



Haushaltsplan 2021

E n t w u r f

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	5 - 6
Haushaltssatzung	7 - 10
Vorbericht (einschl. Anlage nach § 4 Abs. 5 NKF-CIG)	11 - 32
Haushaltsquerschnitte	33
Ergebnishaushalt	34 - 36
Finanzhaushalt	37 - 40
Ergebnisplan	41 - 43
Finanzplan	44 - 46

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche und Produkte:

01 - Innere Verwaltung	47 - 55
01.01.01 - Rat, Ausschüsse und Fraktionen	56 - 62
01.02.01 - Verwaltungsführung (inkl. Presse-/Öffentlichkeitsarbeit)	63 - 70
01.03.01 - Gleichstellungsbeauftragte und Personalrat	71 - 76
01.04.01 - Allgemeine zentrale Dienste	77 - 88
01.04.02 - Bauhof	89 - 101
01.05.01 - Personalmanagement	102 - 108
01.06.01 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	109 - 116
01.06.02 - Steuern und sonstige Abgaben	117 - 122
01.07.01 - Organisation und TUIV	123 - 130
01.08.01 - Grundstücks- und Gebäudemanagement inkl. technischem Immobilienmanagement	131 - 138
01.09.01 - Gemeindearchiv	139 - 146
02 - Sicherheit und Ordnung	147 - 153
02.01.01 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbewesen und Verkehrsangelegenheiten	154 - 161
02.01.02 - Märkte	162 - 166
02.02.01 - Einwohnerangelegenheiten	167 - 172
02.03.01 - Standesamt	173 - 178
02.04.01 - Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	179 - 184
02.05.01 - Brandschutz	185 - 199
03 - Schulträgeraufgaben	200 - 206
03.01.01 - St. Petrus Grundschule Aldekerk	207 - 217
03.01.02 - Mariengrundschule Nieukerk	218 - 228
03.01.05 - Robert-Jungk-Gesamtschule	229 - 241
03.01.06 - BgA "Schulmensa R.J.-Gesamtschule"	242 - 249
03.02.02 - Sonstige Leistungen für den schulischen Bereich	250 - 255
04 - Kultur und Wissenschaft	256 - 260
04.01.01 - Kulturförderung, Heimatpflege, Veranstaltungen	261 - 266
04.02.01 - Adlersaal	267 - 272
04.03.01 - Volkshochschule/Erwachsenenbildung	273 - 277

05 - Soziale Leistungen	278 - 284
05.01.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende	285 - 290
05.02.01 - Grundsicherung für Minderjährige unter 14 Jahren, im Alter und dauerhaft Erwerbsgeminderte	291 - 295
05.03.01 - Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	296 - 301
05.04.01 - Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber und Aussiedler	302 - 311
05.05.01 - Wohngeldgewährung u. Rentenberatung	312 - 317
06 - Kinder, Jugend- und Familienhilfe	318 - 324
06.01.01 - Allgemeine Kinder-, Jugendarbeit sowie Familienhilfe	325 - 331
06.01.02 - Jugendbegegnungsstätte	332 - 340
06.01.03 - Kindergartenbeiträge	341 - 345
06.01.04 - Kinderspiel- und Bolzplätze	346 - 353
07 - Gesundheitsdienste	354 - 358
07.01.01 - Krankenhausumlage	359 - 364
08 - Sportförderung	365 - 370
08.01.01 - Grundschul-Turnhallen und Vogteihalle	371 - 379
08.01.02 - Sportplätze und Sportaußenanlagen	380 - 388
08.01.03 - Sporthalle Aldekerk (neu)	389 - 396
08.02.01 - Sportförderung	397 - 402
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	403 - 407
09.01.01 - Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücks- bezogene Ordnungsmaßnahmen, Geoinformationsdienst	408 - 414
10 - Bauen und Wohnen	415 - 419
10.01.01 - Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information	420 - 425
10.02.01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	426 - 431
10.03.01 - Wohnungsbauförderung und -versorgung	432 - 437
11 - Ver- und Entsorgung	438 - 444
11.01.01 - Gasversorgung	445 - 450
11.01.02 - Wasserversorgung	451 - 456
11.01.03 - Elektrizitätsversorgung	457 - 462
11.01.04 - Photovoltaikanlage Grundschule Aldekerk	463 - 468
11.02.01 - Abfallwirtschaft	469 - 474
11.03.01 - Abwasserbeseitigung	475 - 488
11.03.02 - Entwässerung	489 - 494
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	495 - 501
12.01.01 - Öffentliche Verkehrsflächen	502 - 520
12.02.01 - Öffentliche Beleuchtung	521 - 529
12.03.01 - ÖPNV	530 - 534
12.04.01 - Straßenreinigung und Winterdienst	535 - 540
13 - Natur- und Landschaftspflege	541 - 547
13.01.01 - Öffentliche Grünflächen	548 - 555
13.02.01 - Wald- und Forstwirtschaft	556 - 561
13.03.01 - Friedhöfe	562 - 568
13.03.02 - Kriegsgräber und Ehrenfriedhof	569 - 575

14 - Umweltschutz	576 - 580
14.01.01 - Umweltschutz, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten	581 - 586
15 - Wirtschaft und Tourismus	587 - 591
15.01.01 - Wirtschaftsförderung	592 - 597
15.02.01 - Tourismus	598 - 605
15.03.01 - Wirtschaftliche Beteiligungen	606 - 613
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	614 - 619
16.01.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	620 - 630
16.01.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	631 - 638
Übersicht Sonderbudgets	639 - 642
Stellenpläne	643 - 649
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	650
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	651
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	652
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	653 - 654
Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz der Gemeinde zum 31.12.2019	655 - 660
<i>Gemeindewerke Kerken</i>	} Lagen bei Entwurfsaufstellung noch nicht vor !
- <i>Wirtschaftsplan 2021</i>	
- <i>Jahresabschluss 2019</i>	
<i>Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk mbH</i>	
- <i>Wirtschaftsplan 2021</i>	
- <i>Jahresabschluss 2019</i>	

Statistische Angaben

Gemeindefläche

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

Einwohnerzahlen

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

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

Schülerzahlen

Stand am	Grundschule Aldekerk	Grundschule Nieukerk	Hauptschule Aldekerk	Gesamtschule Aldekerk	Kerken insgesamt
01.08.2003	282	312	357	--	951
01.08.2004	302	315	356	--	973
01.08.2005	280	317	356	--	953
01.08.2006	276	302	345	--	923
01.08.2007	277	290	319	--	886
01.08.2008	257	251	285	--	793
15.10.2009	258	234	268	--	760
15.10.2010	260	226	262	--	748
15.10.2011	236	211	252	--	699
15.10.2012	247	228	227	--	702
15.10.2013	222	221	187	--	630
15.10.2014	213	225	135	77	650
15.10.2015	212	238	--	197	647
15.10.2016	203	236	--	272	711
15.10.2017	217	225	--	361	803
15.10.2018	212	231	--	465	908
15.10.2019	210	213	--	562	985
15.10.2020	222	204	--	561	987
Differenz Vj.	12	-9		-1	2

Haushaltssatzung

der Gemeinde Kerken für das Haushaltsjahr 2021

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

§ 1 Gesamtpläne

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird wie folgt festgesetzt:

a) im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge	auf	24.116.585 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	26.473.178 €

b) im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	21.727.990 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	23.519.660 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	auf	4.499.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	auf	7.708.810 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	auf	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	auf	838.000 €

§ 2 Kredite für Investitionen

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.356.593 € festgesetzt.

§ 5 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 250.000,- € festgesetzt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 250 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 443 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer (nach dem Gewerbeertrag) auf | 411 v.H. |

§ 7 Haushaltssicherungskonzept

Entfällt.

§ 8 Stellenplanvermerke

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

§ 9 Über- u. außerplanmäßige Aufwendungen u. Auszahlungen

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

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

§ 10 Wertgrenze

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

§ 11 Bewirtschaftungsregeln

1. Budgets

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

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

2. Sonderbudgets Einrichtungen

Im Haushaltsjahr 2021 werden gemäß § 21 KomHVO innerhalb der Produkte

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

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

Zuständig für Überschreitungen des Budgets ist

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

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

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

3. Sonderbudgets Personal- u. Sachaufwand

Alle zahlungswirksamen Personalaufwendungen werden zu einem Sonderbudget zusammengefasst.

Das Gleiche gilt für die zahlungswirksamen Sachaufwendungen innerhalb des Produktes 01.04.01 „Zentrale Dienste“. Bei Überschreitungen dieser Budgets gilt die Regelung gemäß § 8 der Haushaltssatzung. Budgetverantwortlich ist der Kämmerer.

4. Sonstige Bewirtschaftungsregeln

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

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

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

5. Ermächtigungsübertragung

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

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

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan 2021

Einleitung

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

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

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

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

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

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

Nach § 75 Abs. 2 GO NRW ist neben der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Zwecke des Haushaltsausgleichs auch die pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1% der Summe der ordentlichen Aufwendungen möglich (globaler Minderaufwand). Hiervon wurde bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2021 kein Gebrauch gemacht.

Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Rückblick auf das Jahr 2019

Der vom Rat der Gemeinde am 19.12.2018 beschlossene Haushalt 2019 sah im Ergebnisplan einen Jahresfehlbetrag von 1.732.622 € vor, der durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden sollte.

Die Ergebnisrechnung 2019 weist dagegen einen Jahresüberschuss von 1.330.092,03 € aus, der überwiegend auf erhöhte Steuererträge (+ 717,5 T€), eine Verbesserung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (+ 533,4 T€) und Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (- 765,0 T€) sowie den Transferaufwendungen (- 1.039,0 T€) zurückzuführen ist.

Gegenüber den fortgeschriebenen Planansätzen (beschlossener Haushalt zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus 2018) entsprach dies einer Ergebnisverbesserung von 3,322 Mio. €.

Nach Feststellung des Jahresergebnisses durch den Rat soll der Jahresüberschuss in Höhe von 1,330 Mio. € der Ausgleichsrücklage zugeführt werden und kann somit zum Ausgleich zukünftiger Jahresfehlbeträge eingesetzt werden.

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

Ausblick auf das Jahr 2020

Der vom Rat der Gemeinde erst am 19.02.2020 beschlossene Haushalt 2020 sieht im Ergebnisplan einen Jahresfehlbetrag von 2.320.090 € vor, der ebenfalls durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden soll.

Auch wenn das Jahr 2020 bereits weit vorangeschritten ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt nur eine Prognose hinsichtlich des voraussichtlichen Jahresergebnisses abgegeben werden.

Aufgrund der seit März 2020 anhaltenden Corona-Pandemie ist insbesondere bei den Anteilen an der Einkommensteuer ein erheblicher Rückgang der Erträge zu verzeichnen. Gegenüber

dem Planansatz (7,25 Mio. €) werden nur noch Erträge von 6,65 Mio. € erwartet. Allein diese Mindererträge von 600 T€ würden das geplante Defizit erheblich verschärfen. Aus diesem Grunde wurde am 30.04.2020 vorsorglich eine Haushaltssperre veranlasst, die sich auf die Ausführung bzw. Umsetzung konkreter Einzelmaßnahmen bezog und allgemeine Aufwandseinsparungen in Höhe von 605,6 T€ beinhaltet. Diese Haushaltssperre wurde durch den Rat der Gemeinde am 19.05.2020 gebilligt.

Bei der Gewerbesteuer sind erfreulicherweise Mehrerträge von z.Zt. 440 T€ zu verzeichnen, die ebenfalls zu einer Verbesserung der Finanzsituation beitragen.

Neben der o.g. Sperre einzelner Maßnahmen werden im Bereich der Sach- und Dienstleistungen -wie auch in den Vorjahren- weitere Einsparungen erwartet. Dies betrifft vorrangig die Instandsetzung und Unterhaltung des gemeindlichen Anlagevermögens (Grundstücke und Gebäuden), da es bei der Umsetzung der Maßnahmen u.a. zu zeitlichen Verzögerungen kommt.

Auch bei den Transferaufwendungen, insbesondere den Asylbewerberleistungen, kann zum derzeitigen Zeitpunkt von einer größeren Einsparung ausgegangen werden. Nach einer vorsichtigen Schätzung könnte diese 400 bis 500 T€ betragen.

Für das laufende Haushaltsjahr 2020 wird trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie eine deutliche Verbesserung gegenüber dem geplanten Jahresfehlbetrag erwartet.

Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Planjahr 2021 sowie in den Folgejahren 2022 bis 2024

Rahmenbedingungen der Planung

Nach § 6 KomHVO NRW sollen bei der Aufstellung und Fortschreibung der Planwerte die Orientierungsdaten des für Kommunales zuständigen Ministeriums Berücksichtigung finden.

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie und den daraus entstandenen negativen Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Situation wurden bislang keine Orientierungsdaten bekannt gegeben. Hilfsweise wurde auf die Daten zur Vorjahresplanung zurückgegriffen, auch wenn diese wegen der Corona-Situation nur bedingt angewendet werden können. Eine regionalisierte Steuerschätzung, insbesondere für die Einkommensteueranteile, liegt ebenfalls nicht vor.

Nach den Eckwerten zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 (GFG 2021) soll im Steuerverbund 2021 eine originäre Finanzausgleichsmasse von 13,573 Mrd. € (Vj. 12,605 Mrd. €) zur Verfügung gestellt werden. Trotz der Krisensituation durch die Corona-Pandemie ist eine Aufstockung durch das Land vorgesehen. Diese wird allerdings als zinslose Kreditierung gewährt. Eine Rückzahlung soll im Rahmen späterer Gemeindefinanzierungsgesetze in Abhängigkeit der weiteren Entwicklung der Steuerverbundmasse erfolgen.

Für die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden werden voraussichtlich 8,965 Mrd. € (Vj. 8,465 Mrd. €) bereitgestellt.

Die fiktiven Hebesätze zur Ermittlung der Steuerkraft der Kommunen sollen gegenüber dem Jahr 2020 unverändert bleiben. Das gleiche gilt für die Berechnungsfaktoren zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen.

Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auswirkungen auf die kommunale Finanzsituation hat das Land NRW am 29.09.2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CID) erlassen. Durch eine Nebenrechnung sind die Mindererträge und Mehraufwendungen auf Basis der Vorjahresplanung 2020 im Vergleich zur Haushaltsplanung 2021 zu prognostizieren. Die so ermittelten Mindererträge und Mehraufwendungen sind im Jahr 2021 in Summe als außerordentliche Erträge einzuplanen, um so den Ergebnisplan zu entlasten.

Aufgrund der durchgeführten Nebenrechnung, die dem Vorbericht als Anlage beigefügt ist, wurden nachfolgende Mindererträge prognostiziert:

a) Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	- 920.000 €
b) Vergnügungssteuer	- 20.000 €
c) Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich	- 27.000 €
d) Konzessionsabgaben Stromversorgung	- 20.000 €
e) Gewinnbeteiligung Gasversorgung	- 10.000 €

Als Mehraufwendungen werden prognostiziert:

a) Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	- 15.000 €
b) Geschäftsaufwendungen	- <u>10.000 €</u>

Summe der Mindererträge und Mehraufwendungen - **1.022.000 €**

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

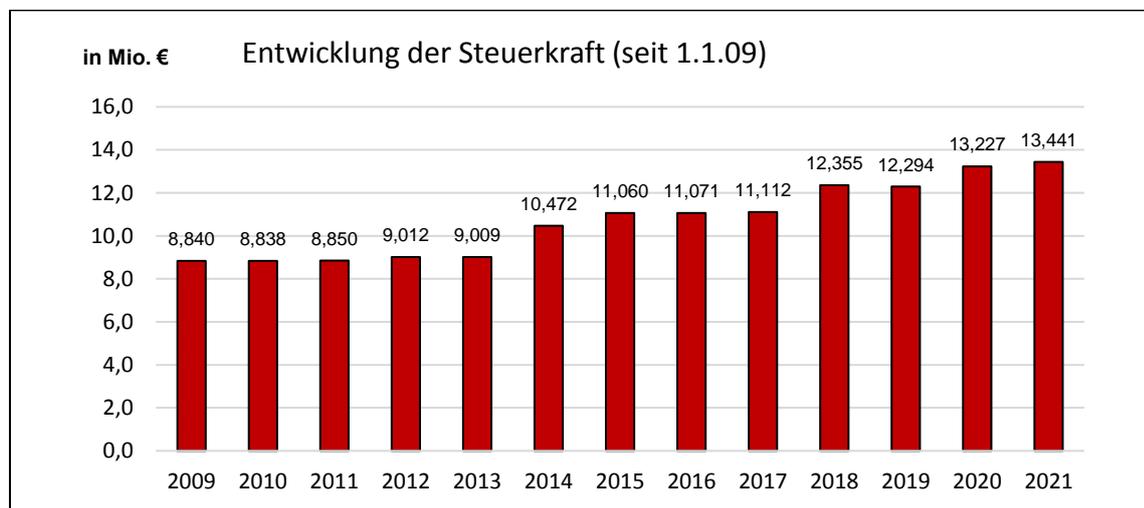
Steuerkraft

In die Berechnung der Steuerkraft der Gemeinde fließen im jeweiligen Referenzzeitraum neben den erhaltenen Einkommen- und Umsatzsteueranteilen, die Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, die geleistete Gewerbesteuerumlage und die Endabrechnungsbeträge nach § 10 Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW ein. Darüber hinaus wird das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) mit landesweit einheitlichen fiktiven Hebesätzen normiert.

Im Jahr 2019 (Referenzzeitraum: 1.7.2017 – 30.6.2018) betrug die normierte Steuerkraft 12.293.687 € und im Jahr 2020 (Referenzzeitraum: 1.7.2018 – 30.6.2019) 13.226.823 €. Neben den stetig steigenden Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer war hier ein erheblicher Anstieg des Ist-Aufkommens bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen.

Nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2021 erhöht sich die normierte Steuerkraft für das Jahr 2021 (Referenzzeitraum: 1.7.2019 – 30.6.2020) erneut um 213.880 € auf voraussichtlich 13.440.703 €. Einem leichten Rückgang des Ist-Aufkommen bei der Gewerbesteuer standen hier erneut höhere Einkommen- und Umsatzsteueranteile gegenüber.

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



Ergebnisplanung 2021 bis 2024

Steuern und ähnliche Abgaben

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

Grundsteuer A + B

Die Grundsteuern sind eine stabile und wichtige Ertrags- und Einnahmequelle der Gemeinde und umfassen für 2021 rund 1,89 Mio. €. Mit der geplanten Erschließung weiterer Baugebiete in Aldekerk sind auch langfristig zusätzliche Erträge zu erwarten, die jedoch noch nicht in die mittelfristige Finanzplanung einbezogen wurden. Für die Jahre 2022 bis 2024 wurden lediglich geringfügige Steigerungen eingeplant.

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

Die Hebesätze für die Grundsteuer bleiben gegenüber dem Jahr 2020 mit 250 v.H. (Grundsteuer A) und 443 v.H. (Grundsteuer B) unverändert. Unabhängig von der Entwicklung

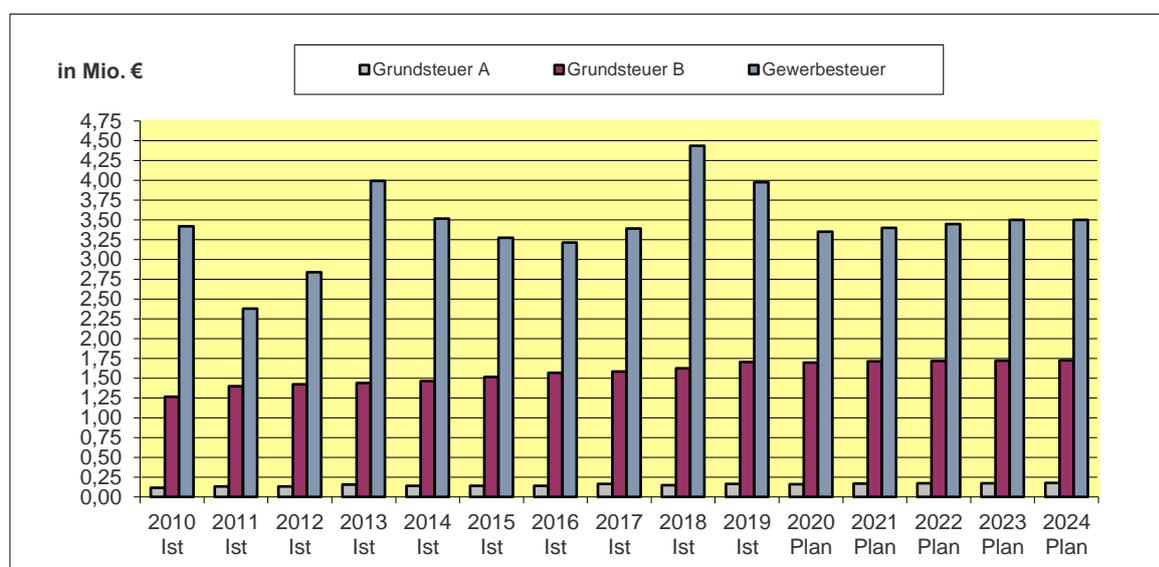
der fiktiven Hebesätze nach dem GFG sind hier grundsätzlich Möglichkeiten zur Ertragsverbesserung gegeben.

Gewerbesteuer

Die Erhebung der Gewerbesteuer nach dem Gewerbesteuergesetz stellt neben den Einkommensteueranteilen den zweitgrößten Ertragsposten im Haushalt der Gemeinde dar. Der Planansatz im Jahr 2021 beträgt 3,40 Mio. € (Vj. 3,35 Mio. €). Der Hebesatz liegt seit dem Jahr 2013 unverändert bei 411% und damit um 7 Prozentpunkte unter dem fiktiven Hebesatz nach dem GFG (418%). Aufgrund der Corona-Pandemie wird von einer Anhebung des Hebesatzes erneut abgesehen. Insofern besteht auch hier Potential für zukünftige Ertragssteigerungen.

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2022-2024) wurde aufgrund der örtlichen Gegebenheiten für die Jahre 2022 und 2023 eine Steigerung von rd. 1,5% p.a. einkalkuliert. Für 2024 wird vorerst von gleich hohen Gewerbesteuererträgen wie 2023 ausgegangen.

Die Entwicklung der Realsteuern in den letzten Jahren sowie die Planprognose für die Jahre 2021 bis 2024 kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden:



Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer stellen seit Jahren den größten Ertragsposten im Haushalt der Gemeinde Kerken dar. Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie sind die Steuererträge bundesweit jedoch erheblich eingebrochen. Nach der Mai-Steuerschätzung wird von einem bundesweiten Rückgang von rd. 10% gegenüber der Herbst-Steuerschätzung 2019 ausgegangen. Da die konkreten Auswirkungen für das Jahr 2021 nicht absehbar ist und eine Regionalisierung der Schätzdaten noch nicht vorliegt, wurde nach dem Vorsichtsprinzip für das Haushaltsjahr 2021 von einem Est.-Anteil in Höhe von 6,6 Mio. € ausgegangen. Das entspricht einem Rückgang gegenüber dem Jahr 2020 von 0,65 Mio. €.

Unter der Annahme, dass sich die Wirtschaft von den Auswirkungen der Corona-Pandemie in den kommenden Jahren wieder erholt, wurde für den Zeitraum der mittelfristigen

Finanzplanung eine Steigerung der Einkommensteueranteile von 4% (2022), 4,5% (2023) und 5% (2024) eingeplant. Die Einkommensteueranteile stellen sich demnach wie folgt dar:

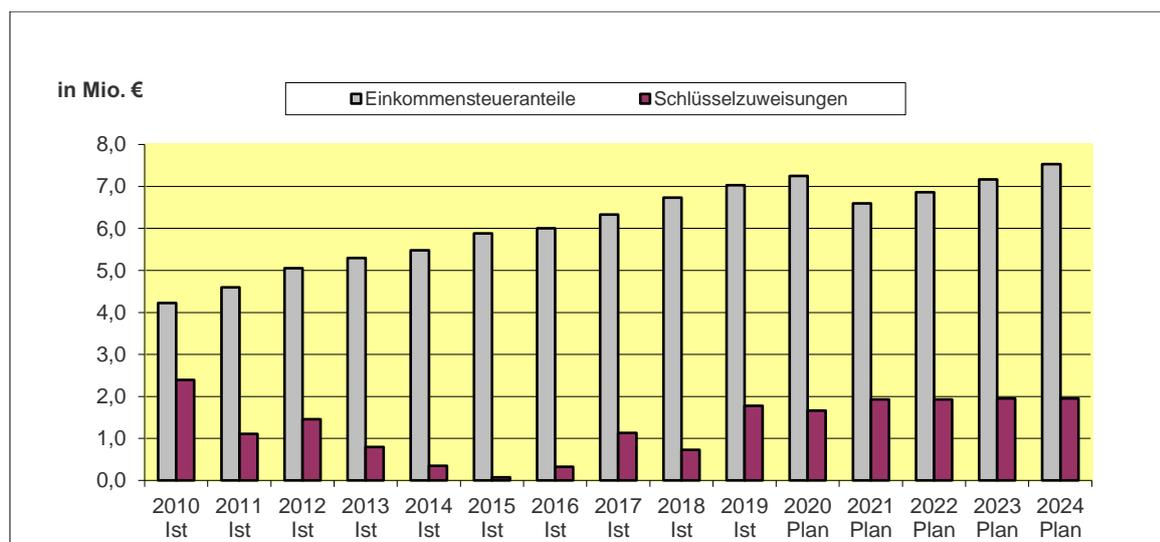
Jahresergebnis 2019:	7.033.224 €
Planansatz 2020:	7.250.000 €
Planansatz 2021:	6.600.000 €
Planansatz 2022:	6.860.000 €
Planansatz 2023:	7.170.000 €
Planansatz 2024:	7.530.000 €

Die Festsetzung der Anteile an Einkommen- und Umsatzsteuer erfolgt mittels vom Land NRW festgelegten Schlüsselzahlen. Aufgrund der guten Einkommenstruktur im Gemeindegebiet wird sich die Schlüsselzahl von 0,0007801 auf voraussichtlich 0,0007999 ab dem Jahr 2021 erhöhen und damit zu einer weiteren positiven Entwicklung beitragen.

Schlüsselzuweisungen

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz erhalten Gemeinden und Gemeindeverbände Schlüsselzuweisungen zur Erfüllung ihrer Aufgaben, die sich nach ihrem Finanzbedarf und nach ihrer Steuer- oder Umlagekraft bemessen. Für die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden werden vom Land NRW im Jahr 2021 voraussichtlich 8,965 Mrd. € (Vj. 8,465 Mrd. €) bereitgestellt. Trotz der gestiegenen eigenen Steuerkraft der Gemeinde Kerken werden sich die Schlüsselzuweisungen nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2021 um rund 0,27 Mio. € auf 1,93 Mio. € (Vj. 1,66 Mio. €) erhöhen. Für die Folgejahre 2022 bis 2024 wird unter der Annahme, dass sich die Steuerkraft und das vom Land bereit gestellte Finanzvolumen im gleichen Verhältnis entwickeln, von ähnlich hohen Schlüsselzuweisungen ausgegangen.

Die Schlüsselzuweisungen zählen zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, die im Haushalt 2021 mit insgesamt 3,90 Mio. € (Vj. 3,09 Mio. €) veranschlagt sind.



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte stellen mit 4,296 Mio. € (Vj. 4,205 Mio. €) rund 19 % der ordentlichen Erträge im Jahr 2021 dar. Diese Position beinhaltet neben den

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren für konkret in Anspruch genommene Dienstleistungen der Verwaltung, auch die Sonderposten aus der Auflösung von erhaltenen Beitragszahlungen. Als wesentliche Leistungsentgelte sind die Abfallbeseitigungsgebühren mit 1,2 Mio. € (Vj. 1,2 Mio. €) und die Abwasserbeseitigungsgebühren mit 1,96 Mio. € (Vj. 1,86 Mio. €) zu nennen. Der Anstieg bei den Abwasserbeseitigungsgebühren resultiert im Wesentlichen aus der Anhebung der Verbandsumlage durch den Niersverband.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge spielen in der Regel eher eine untergeordnete Rolle bei den Haupteintragsquellen der Gemeinde. Zu dieser Ertragsart zählen jedoch auch die Erträge aus aktiver Grundstückspolitik. Im Jahr 2019 konnten hier zusätzliche Erträge über 750 T€ erzielt werden. Für die Jahre 2023 und 2024 sind weitere Erträge aus der Vermarktung neuer Wohnbaugebiete eingeplant. Insofern leisten solche Sondereffekte einen nicht unerheblichen Beitrag dazu, einen Ausgleich in den strukturell defizitären Haushaltsjahren zu erzielen.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

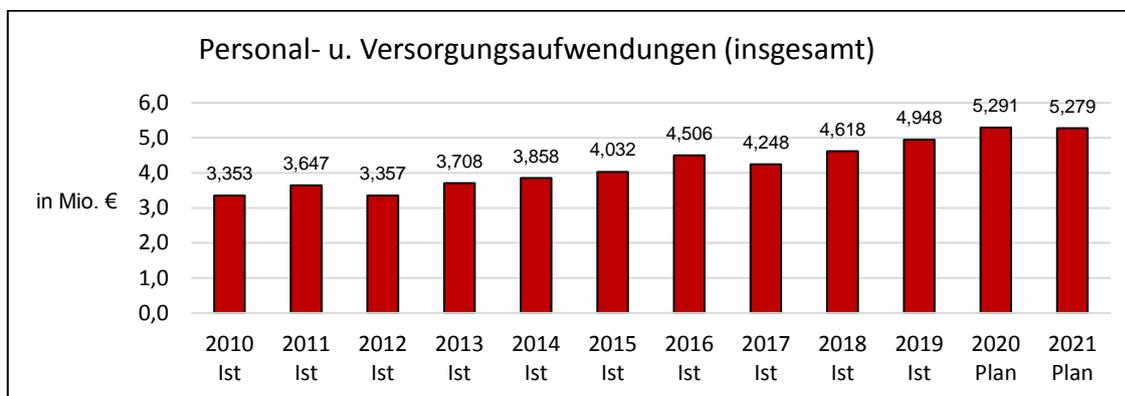
Die Versorgungsaufwendungen umfassen neben den Umlagezahlungen an die Rheinischen Versorgungskassen zur Deckung der laufenden Pensionslasten auch die Veränderungen aus den Pensions- und Beihilferückstellungen der Pensionäre.

Für das Haushaltsjahr 2021 wurde bei den Beamten die per Landesbesoldungsrecht bereits gesetzlich geregelte Besoldungsanpassung zum 1.1.2021 in Höhe von 1,4% einbezogen. Bei den tariflich Beschäftigten ist im Rahmen des Vorsichtsprinzips eine Steigerung von 3% berücksichtigt worden. Die erst kürzlich beschlossene Tarifierfassung (1,4% zum 1.4.2021 und 1,8% zum 1.4.2022) konnte bei Aufstellung des Haushaltsentwurfs noch nicht berücksichtigt werden. Für die Folgejahre 2022 bis 2024 wurde hier noch in Anlehnung an die Orientierungsdaten für das Jahr 2020 mit einer jährlichen Steigerung von 1% gerechnet. Berücksichtigt wurden zudem bereits bekannte bzw. geplante Zu- und Abgänge beim Personalbestand 2021 sowie vorgesehene Beförderungen.

Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personal- u. Versorgungsaufwand (zahlungswirksam)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Besoldung Beamte	652.439	617.490	641.700	648.070	654.510	661.020
Gehälter tarifl. Beschäftigte	2.740.230	3.084.040	3.071.770	3.102.520	3.133.540	3.164.900
Zvk tariflich Beschäftigte	213.239	241.330	240.910	243.320	245.770	248.250
SozVers. tarifl. Beschäftigte	557.755	588.250	587.180	593.060	598.990	604.990
Beihilfeleistungen	101.824	96.300	105.000	105.000	105.000	105.000
Pensionsumlage Vers.Kasse	358.943	389.280	408.000	410.000	412.000	415.000
Insgesamt:	4.624.430	5.016.690	5.054.560	5.101.970	5.149.810	5.199.160

Die gesamten Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Rückstellungsveränderungen) belaufen sich im Planjahr 2021 auf 5,28 Mio. € und weisen gegenüber dem Jahr 2020 (5,29 Mio. €) einen geringfügigen Rückgang auf. Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen beträgt für das Jahr 2021 somit 20,0 % (Vj. 19,9 %).



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen zählen neben der Instandhaltung bzw. Unterhaltung des gemeindlichen Anlagevermögens auch die Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und Gebäude sowie der Aufwand für die Inanspruchnahme fremder Dienstleistungen. Zu nennen sind hier u.a. der Schülerbetreuungsaufwand für den Offenen Ganztags oder die verlässliche Grundschule, die Schülerbeförderungskosten, IT-Leistungen des KRZN Kamp-Lintfort sowie die Abfallbeseitigungskosten und die Verbandsumlagen im Rahmen der Abwasserbeseitigung.

Für das Jahr 2021 sind insgesamt 8,12 Mio. € eingeplant, von denen allein 1,15 Mio. € auf die Abfallbeseitigung und 1,34 Mio. € auf Verbandsumlagen i.R.d. Abwasserbeseitigung entfallen.

Als wesentliche Instandsetzungs- bzw. Erhaltungsmaßnahmen sind im Jahr 2021 folgende Projekte/Einzelmaßnahmen eingeplant (Klammerangabe = Produkt-Nr.):

- | | | |
|---|-----------|------------|
| - Sanierung/Umbau Büroräume Webermarkt (ehemalige Sparkasse) | 395.000 € | (01.04.01) |
| - Sanierungs-/Renovierungsarbeiten Rathaus | 140.000 € | (01.04.01) |
| - Sanierungs-/Renovierungsarbeiten Feuerwehrgerätehaus Nieukerk | 50.000 € | (02.05.01) |
| - Neuer Sonnenschutz am Altbau und neue LED-Beleuchtung Grundschule Aldekerk | 55.000 € | (03.01.01) |
| - Sanierung Bodenbeläge, Umbau Altbau und neue LED-Beleuchtung Grundschule Nieukerk | 95.000 € | (03.01.02) |
| - Sanierung WC-Anlagen und Werkraum sowie Erneuerung Lichtkuppeln RJ-Gesamtschule | 130.000 € | (03.01.05) |
| - Sanierungs-/Renovierungsarbeiten an der Grundschul-Turnhalle Rahmer Kirchweg | 135.000 € | (08.01.01) |
| - Instandhaltung d. Straßenbeleuchtung (insbes. Standsicherheitsprüfung an Mastleuchtung) | 80.000 € | (12.02.01) |

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

Jahresergebnis 2019:	6.072.936 €
Planansatz 2020:	8.026.855 €
Planansatz 2021:	8.118.090 €
Planansatz 2022:	7.270.920 €
Planansatz 2023:	7.093.140 €
Planansatz 2024:	7.095.870 €

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

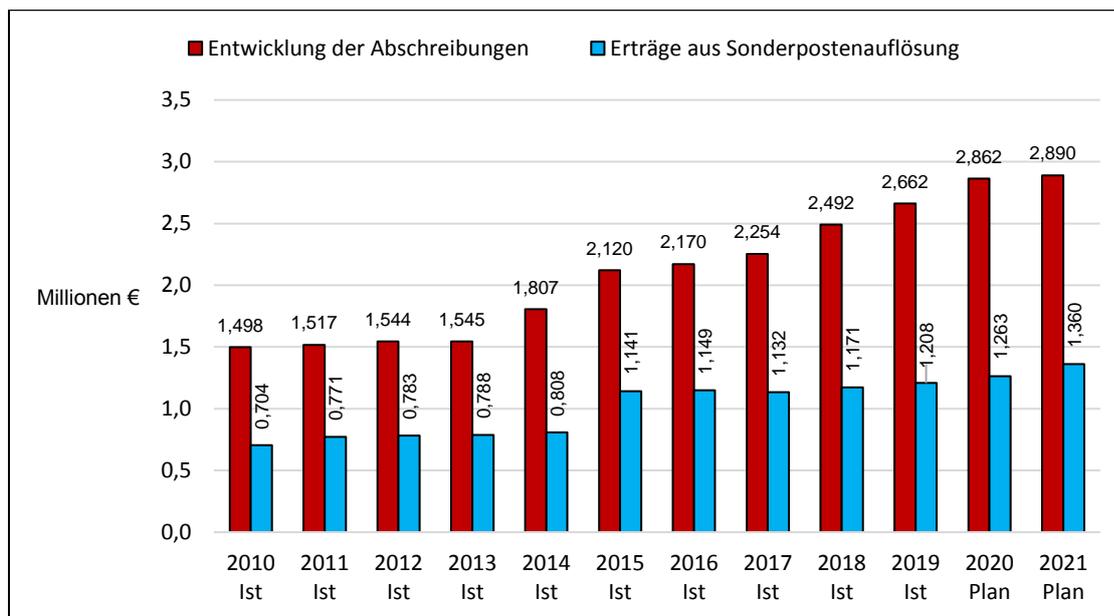
Bilanzielle Abschreibungen

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

Durch die umfangreichen Investitionen der letzten Jahre (u.a. Gesamtschulerweiterung und –sanierung sowie Umbau der Mensa/Aula, Neubau der Sporthalle Aldekerk, diverse Straßenausbaumaßnahmen) ist ein stetiger Zuwachs der bilanziellen Abschreibungen der Gemeinde zu verzeichnen.

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

Der planmäßige Abschreibungsaufwand wird sich im Jahr 2021 auf 2,89 Mio. € (Vj. 2,86 Mio. €) belaufen. Diesen Abschreibungen stehen jedoch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber, die aus Investitionszuwendungen oder Beitragszahlungen Dritter resultieren. Diese Erträge belaufen sich auf voraussichtlich 1,36 Mio. € im Jahr 2021 (Vj. 1,26 Mio. €).



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

Transferaufwendungen

Auf der Aufwandsseite spiegeln die Transferaufwendungen den größten Aufwandsposten und damit einen wesentlichen Einflussfaktor bei der Entwicklung der Kommunalfinanzen wieder. Mit rund 9,09 Mio. € (Vj. 9,31 Mio. €) entfallen rund 34,5% (Vj. 35,0%) der ordentlichen Aufwendungen auf die Transferaufwendungen.

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

Kreisumlage

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

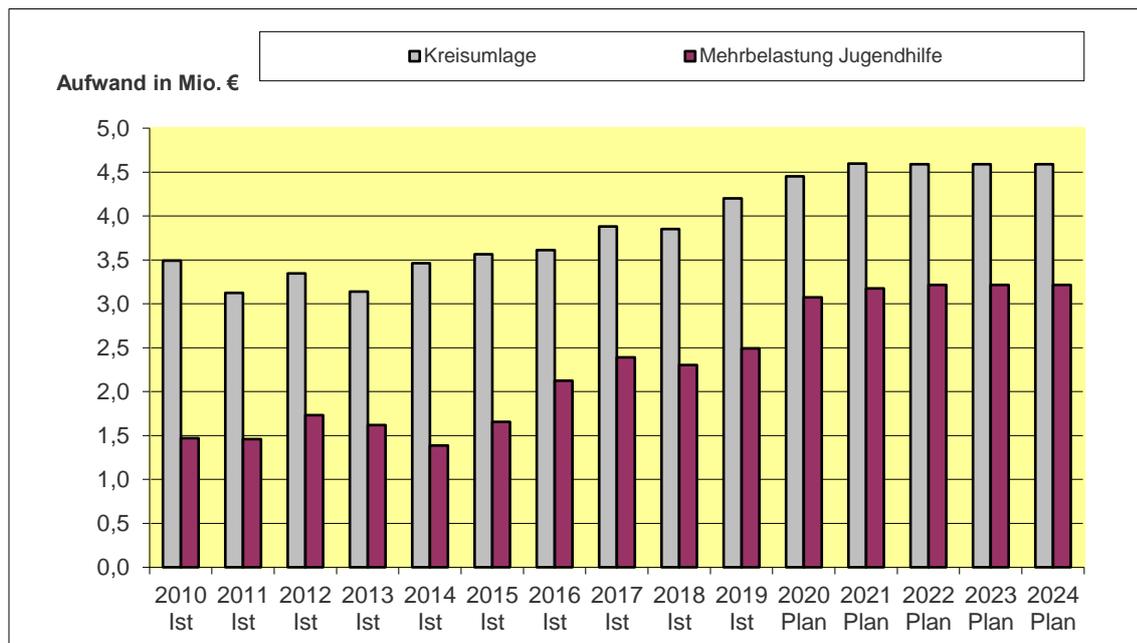
Bedingt durch die diesjährige Kommunalwahl und die Corona-Pandemie liegen derzeit noch keine Eckwerte zur Entwicklung der Kreisumlage vor. Das Benehmensverfahren zur Aufstellung des Haushaltes 2021 wurde durch den Kreis Kleve noch nicht eingeleitet.

Folglich wurde bei Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2021 der aktuell gültige Hebesatz des Jahres 2020 berücksichtigt. Nach der Modellrechnung zum GFG 2021 beläuft sich die Umlagegrundlage für die Gemeinde Kerken auf 15,377 Mio. € (Vj. 14,889 Mio. €). Unter Berücksichtigung des Hebesatzes von 29,86% ergibt sich für das Jahr 2021 eine Kreisumlage von rund 4,595 Mio. € (Vj. 4,450 Mio. €).

Mehrbelastung Jugendhilfe

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

Unter Berücksichtigung des Hebesatzes des Jahres 2020 von 20,63% ergibt sich bei einer Umlagegrundlage von 15,377 Mio. € eine voraussichtliche Mehrbelastung für die Jugendhilfe von rund 3,175 Mio. € (Vj. 3,075 Mio. €).



Als zusätzliche Mehrbelastungen nach § 56 KrO NRW werden vom Kreis Kleve noch die Mehrbelastungen für den ÖPNV sowie für die Förderschulen des Kreises erhoben. Aufgrund der aktuellen Entwicklung im Jahr 2020 sind im Haushaltsentwurf hier Mittel in Höhe von 145 T€ (Vj. 179 T€) veranschlagt.

Weitere wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen

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

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

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

Im Bereich der interkommunalen Zusammenarbeit besteht eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung der Gemeinden Issum, Kerken und Rheurdt über die Wahrnehmung der Aufgaben der Finanzbuchhaltung im Bereich der Zahlbarmachung und Forderungsvollstreckung der Gemeinden Kerken und Rheurdt durch die Gemeinde Issum. Hier sind jährliche Personal- und Sachkostenerstattungen in Höhe von rd. 205 T€ an die Gemeinde Issum zu leisten, von denen wiederum ca. 70 T€ (ca. 34%) von der Gemeinde Rheurdt erstattet werden.

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

Planergebnis 2021

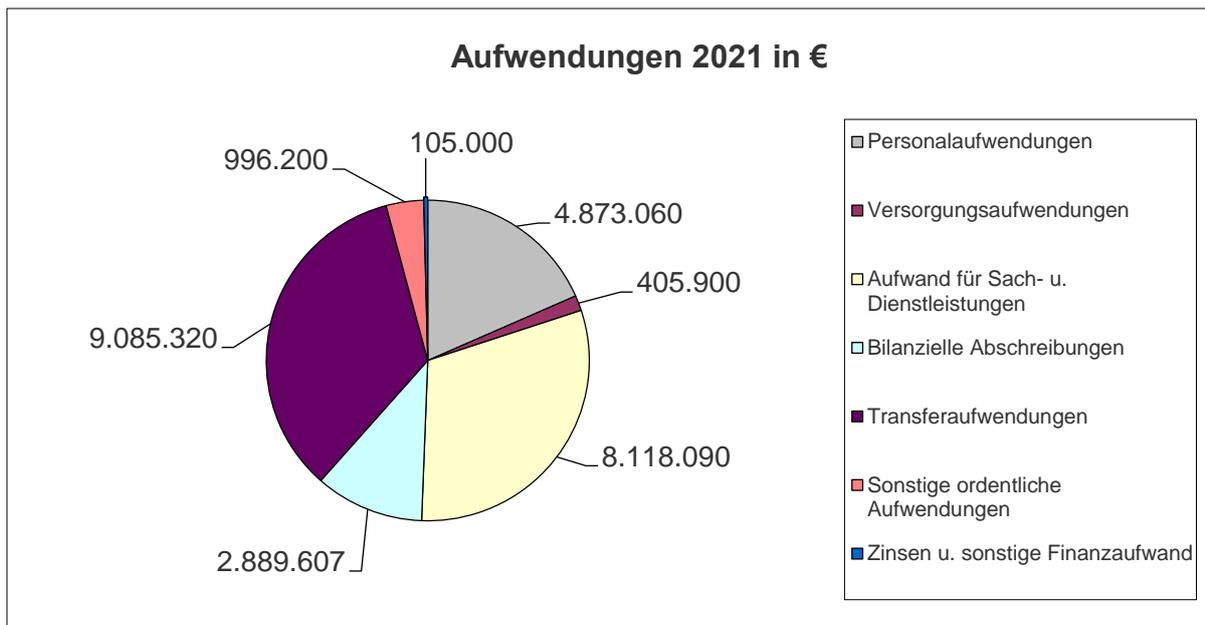
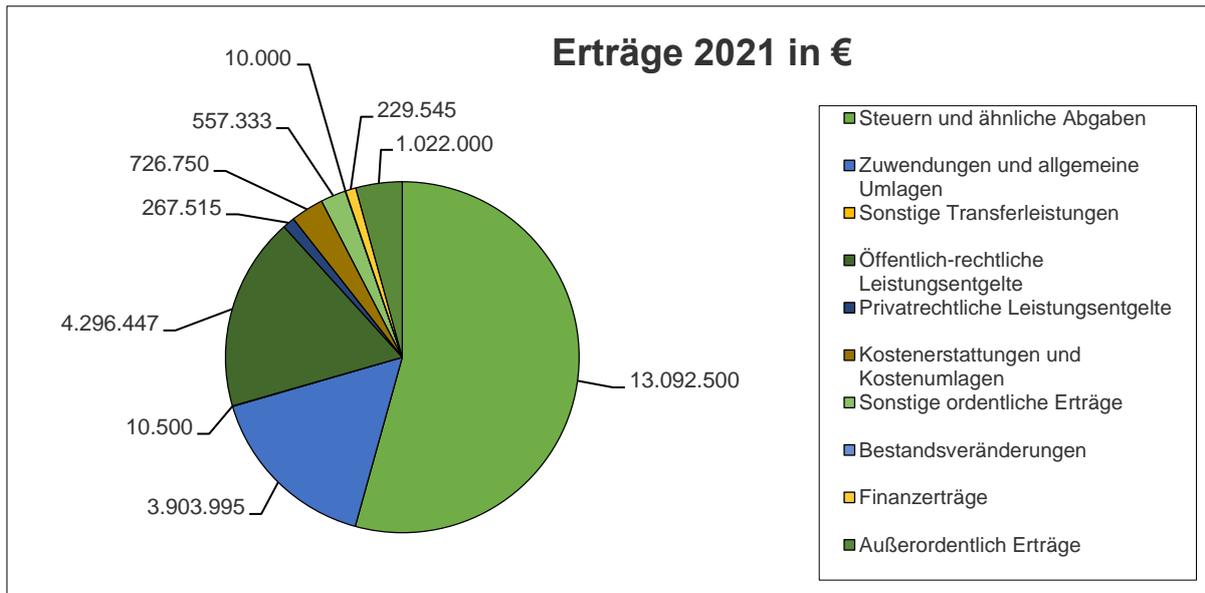
Unter Berücksichtigung der o.g. Eckwerte und der Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen weist der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2021 einen Fehlbedarf von 2.356.593 € aus und liegt damit in der gleichen Größenordnung wie der Fehlbetrag für das laufende Haushaltsjahr 2020 (2.320.090 €).

Strukturell stellt sich die finanzielle Situation der Gemeinde im Jahr 2021 jedoch defizitärer dar, da das Planergebnis nur durch die außerordentlichen Erträge entsprechend der Sonderbestimmungen des NKF-CID abgemildert wird. Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit weist ohne Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge ein Defizit von 3.378.593 € aus. Die gesetzliche Abmilderungshilfe stellt zwar eine Erleichterung zum fiktiven Haushaltsausgleichs dar, die fehlende Liquidität aus dem Einbruch der Steuererträge wird dadurch aber nicht kompensiert.

Die Entwicklung des Ergebnisplans stellt sich wie folgt dar:

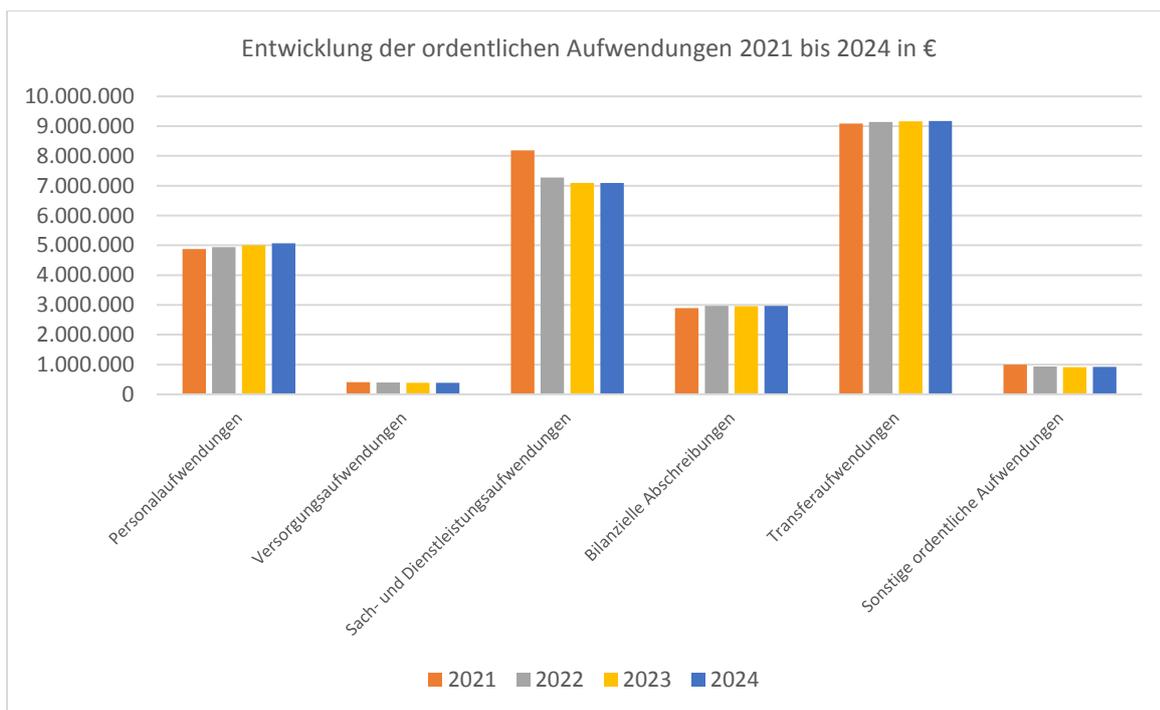
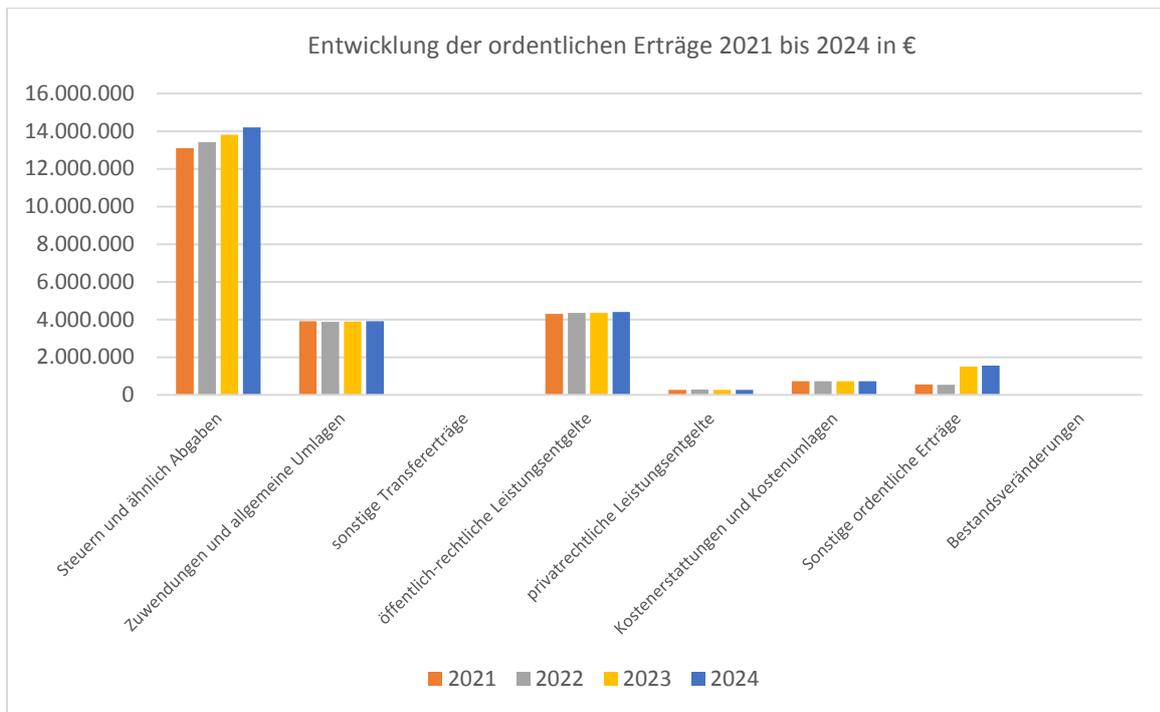
Ergebnisplan Haushaltsjahr	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Mittelfristiger Planungszeitraum		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
ordentliche Erträge	24.149.268	24.137.249	22.865.040	23.221.091	24.576.624	25.090.452
ordentliche Aufwendungen	-22.900.234	-26.576.664	-26.368.178	-25.651.455	-25.516.385	-25.618.615
1. Ordentliches Ergebnis	1.249.034	-2.439.415	-3.503.138	-2.430.364	-939.761	-528.163
Finanzerträge	226.501	241.925	229.545	225.465	220.585	220.585
Zinsaufwendungen	-145.443	-122.600	-105.000	-69.800	-52.400	-36.500
2. Finanzergebnis	81.058	119.325	124.545	155.665	168.185	184.085
3. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.330.092	-2.320.090	-3.378.593	-2.274.699	-771.576	-344.078
4. Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.022.000	0	0	0
Jahresergebnis	1.330.092	-2.320.090	-2.356.593	-2.274.699	-771.576	-344.078

Nachfolgend ist die Ertrags- und Aufwandsituation für das Jahr 2021 graphisch dargestellt:



Ausblick auf die Ergebnis- und Finanzplanungsjahre

Die mittelfristige Ergebnisplanung weist auch für die Folgejahre strukturell unausgeglichene Haushalte aus. Es werden Jahresfehlbeträge von 2.274.699 € im Jahr 2022, 771.576 € im Jahr 2023 und 344.078 € im Jahr 2024 erwartet. Die planerische Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen der Jahre 2022 bis 2024 können den nachfolgenden Schaubildern entnommen werden.



Haushaltsausgleich und Entwicklung des Eigenkapitals

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

lediglich das Jahr 2010 mit einem Jahresfehlbetrag abgeschlossen, der durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden konnte.

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

Unter Hinzurechnung des Jahresüberschusses 2019 i.H.v. 1.330.092 € weist die Ausgleichsrücklage einen aktuellen Bestand von 13.738.555 € aus. Unter Berücksichtigung der Planzahlen der Jahre 2020 bis 2024 würde sich die **Ausgleichsrücklage** wie folgt entwickeln:

Bestand zum 31.12.2019	13.738.555 €	(inkl. Jahresüberschuss 2019)
abzgl. Fehlbedarf 2020	<u>- 2.320.090 €</u>	
Bestand zum 31.12.2020	11.418.465 €	
abzgl. Fehlbedarf 2021	<u>- 2.356.593 €</u>	
Bestand zum 31.12.2021	9.061.872 €	
abzgl. Fehlbedarf 2022	<u>- 2.274.699 €</u>	
Bestand zum 31.12.2022	6.787.173 €	
abzgl. Fehlbedarf 2023	<u>- 771.576 €</u>	
Bestand zum 31.12.2023	6.015.597 €	
abzgl. Fehlbedarf 2024	<u>- 344.078 €</u>	
Bestand zum 31.12.2024	5.671.519 €	

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

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

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

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

Für den vorliegenden Haushalt ist ein solches Haushaltssicherungskonzept bis 2024 nicht zu befürchten, da die geplanten Jahresfehlbeträge durch die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage

vorgesehen, bedarf dies nach § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Da der für das Haushaltsjahr 2021 geplante Fehlbetrag von 2.356.593 Euro durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, ist die Genehmigung der Kommunalaufsicht nicht erforderlich.

Finanzplan

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sieht für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 nachfolgende Defizite bzw. Überschüsse vor:

- Defizit im Haushaltsjahr 2021: - 1.791.670 €
- Defizit im Haushaltsjahr 2022: - 576.544 €
- Überschuss im Haushaltsjahr 2023: 902.440 €
- Überschuss im Haushaltsjahr 2024: 1.300.458 €

Die positive Entwicklung in den Jahren 2023 und 2024 resultiert u.a. aus der voraussichtlichen Realisierung von Einzahlungen aus aktiver Grundstücks politik.

Investitionstätigkeit

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit stellt sich in den Jahren 2021 bis 2024 wie folgt dar:

- Defizit im Haushaltsjahr 2021: - 3.209.410 €
- Überschuss im Haushaltsjahr 2022: 1.409.780 €
- Defizit im Haushaltsjahr 2023: - 556.500 €
- Überschuss im Haushaltsjahr 2024: 1.177.000 €

Für das Haushaltsjahr 2021 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 7.708.810 € veranschlagt. Als wesentliche Investitionsmaßnahmen (> 30 T€) sind zu nennen:

- | | |
|---|-------------|
| - Erwerb von Fahrzeugen/Großgeräten f.d. Bauhof | 86.000 € |
| - Neubau einer Halle am Bauhof (f.d. WB-Verband) | 275.000 € |
| - Erwerb von Grundstücken (Aldekerk-Süd, 2. BA) | 3.000.000 € |
| - Anschaffung einer Klimaanlage f.d. Gemeindearchiv | 45.000 € |
| - Neubau von Löschwasserbrunnen | 45.000 € |
| - Erwerb neues Löschfahrzeug für LG Eyll (TSF-W) | 120.000 € |
| - Erwerb neuer Mannschaftstransporter f. LG Stenden | 50.000 € |
| - Erwerb Digitalausstattung Grundschule Aldekerk (Digitalpakt NRW) | 52.200 € |
| - Erwerb Digitalausstattung Grundschule Nieukerk (Digitalpakt NRW) | 66.700 € |
| - Invest. Zuwendung zum Ausbau der Oberstufe an der RJ-Gesamtschule Krefeld (letzte Rate) | 183.000 € |
| - Erwerb neuer Spielplatzgeräte | 62.000 € |
| - Neubau Mehrgenerationenplatz Güterstr. (IHK) | 100.000 € |
| - Erweiterung/Sanierung WC-Anlage Vogteihalle | 150.000 € * |
| - Energetische Grundsanierung der Vogteihalle | 600.000 € * |
| - Erweiterung/Sanierung des Umkleidegebäudes Sportplatz Nieukerk | 865.000 € * |

- Kanalsanierung Otto-Hahn-Str. (Teilbereich)	95.000 €
- Kanalsanierung Friedrichstr. (Teilbereich)	35.000 €
- Erschließungsmaßnahme Aldekerk-Süd, 2. Abschnitt	350.000 € (Planung)
- Neugestaltung Brachfläche „Oststraße“ (IHK)	70.000 € (Planung)
- Neugestaltung Bahnhofsumfeld Aldekerk (IHK)	60.000 € (Planung)
- Neugestaltung Bahnhofstraße (IHK)	50.000 € (Planung)
- Erneuerung von Wirtschaftswegen	200.000 €
- Neuansatz Brückensanierung „Dökelsdyk“ (Eyll)	75.000 €
- Erneuerung der Straßenbeleuchtung „Eyller Str.“ (im Zuge neuer Erdverkabelung)	60.000 €
- Neugestaltung Bürgergarten Nieukerk (IHK)	50.000 € (Planung)
- Neuansatz Erwerb einer Beteiligung „Windenergie“	500.000 €
- Erwerb von Pensionsfondsanteilen	125.000 €

Für die o.g. Investitionen werden im Jahr 2021 Zuwendungen in Höhe von rd. 4,1 Mio. € erwartet. Der Erwerb der Digitalausstattung an den Schulen wird aus dem Landesprogramm „DigitalPakt Schule NRW“ gefördert (Quote: bis zu 90%). Für die Maßnahmen des integrierten Handlungskonzeptes (IHK) liegt bereits ein grundsätzlicher Förderbescheid des Landes (Förderquote: 50%) vor.

Die mit * gekennzeichneten Sanierungs- bzw. Umbaumaßnahmen an der Vogteihalle und dem Sportplatz Nieukerk sind grundsätzlich nach dem Landesprogramm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ förderfähig. Hierfür wurden bzw. werden entsprechende Anträge beim Land NRW gestellt. Die Quote liegt bei 100% bei Antragsstellung im Jahr 2020 bzw. bei 90% bei Antragsstellung im Jahr 2021.

Daneben erhält die Gemeinde pauschale Zuweisungen nach dem GFG wie die Investitions-pauschale über 975 T€, die Schul-/Bildungspauschale über 300 T€ sowie die Sportstätten-pauschale über 60 T€.

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2022 bis 2024 sind als größere Investitionsmaßnahmen neben der Erschließung des 2. Bauabschnittes Aldekerk-Süd mit einem voraussichtlichen Investitionsvolumen von 5 Mio. €, die Fortsetzungsmaßnahmen aus dem integrierten Handlungskonzept eingeplant. Zu nennen sind hier insbesondere der Ausbau der Brachfläche Oststraße (700 T€), der Ausbau des Bahnhofsumfeldes Aldekerk (940 T€), die voraussichtliche Neugestaltung der Bahnhofstr. (750 T€), die Neugestaltung des Bürgergartens (760 T€) und des Michael-Buyx-Platzes (400 T€) sowie die Neugestaltung des Schulhofes an der RJ-Gesamtschule (1.500 T€).

Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme/Tilgung)

Die in den Jahren 2019 und 2020 ausgewiesenen Kreditaufnahmen für Investitionen bzw. zur Liquiditätssicherung resultieren aus dem Landessonderprogramm „Gute Schule 2020“. Mit diesem Sonderprogramm 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. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungs- sowie Zinsleistungen für diese Kredite (Schuldendiensthilfe).

Je nach Verwendungszweck sind die Kreditmittel unter den Investitionskrediten oder bei konsumtiver Verwendung als Kredit zur Liquiditätssicherung zu bilanzieren.

Im Übrigen besteht zur Finanzierung der geplanten Investitionen kein Kreditbedarf, da die Gemeinde aktuell noch über eine solide Liquiditätslage verfügt. Vielmehr besteht das weitere Bestreben vorhandene alte Kreditverbindlichkeiten der vertraglichen Zinslasten sukzessive abzubauen. Für das Jahr 2021 sind daher Tilgungsleistungen in Höhe von 838 T€ veranschlagt.

Der Gesamtsaldo des Finanzplans aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit führt zu einer planmäßigen Minderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (liquide Mittel) um 5.839.080 € auf 1.460.920 € zum 31.12.2021.

Entwicklung der liquiden Mittel

Ausgehend von einem geschätzten Liquiditätsbestand zum 31.12.2020 in Höhe von 7,3 Mio. € ist nachfolgende Entwicklung der liquiden Mittel für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung zu erwarten:

Bestand zum 31.12.2020	7.300.000 €
Finanzsaldo Planjahr 2021	<u>- 5.839.080 €</u>
Bestand zum 31.12.2021	1.460.920 €
Finanzsaldo Planjahr 2022	<u>304.536 €</u>
Bestand zum 31.12.2022	1.765.456 €
Finanzsaldo Planjahr 2023	<u>2.940 €</u>
Bestand zum 31.12.2023	1.768.396 €
Finanzsaldo Planjahr 2024	<u>2.097.458 €</u>
Bestand zum 31.12.2024	3.865.854 €

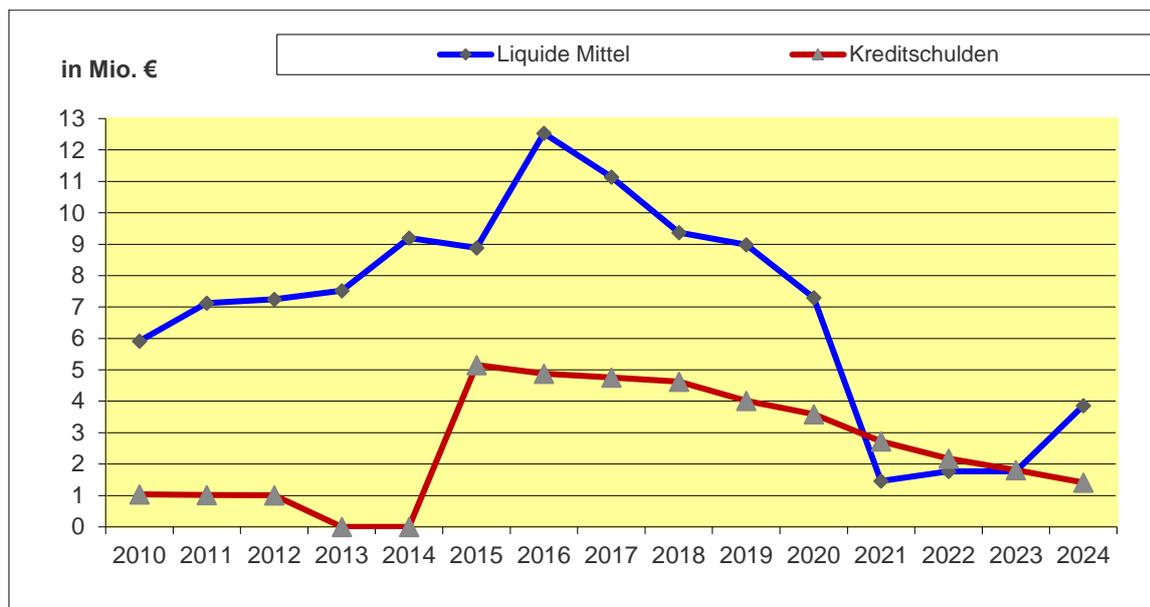
Schuldenentwicklung (Kreditverbindlichkeiten)

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

Im Jahr 2020 erfolgte die letzte Kreditaufnahme aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 102,6 T€. Die Tilgungsleistungen für diese zinsfreien Darlehen werden im Rahmen der Schuldendiensthilfe vollständig durch das Land NRW geleistet (20,4 T€ in 2021). Sofern diese Kredite für bauliche Instandhaltungsmaßnahmen an den Schulen verwendet werden, sind die entsprechenden Darlehensanteile unter den Krediten zur Liquiditätssicherung auszuweisen. Dennoch stellen diese Kredite langfristige Verbindlichkeiten dar, da die über die NRW.Bank vergebenen Darlehen eine Laufzeit von 30 Jahren aufweisen.

Zum 31.12.2020 werden die Kreditverbindlichkeiten aus Investitionen und zur Liquiditätssicherung („Gute Schule 2020“) insgesamt 3,586 Mio. € betragen. Im Jahr 2021 sind eigene zahlungswirksame Tilgungsleistungen in Höhe von 838 T€ eingeplant.

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



Allgemeine Ziele und Strategien

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

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

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

Das Instrument der aktiven Grundstückspolitik hat sich zur Erzielung zusätzlicher Erträge bewährt und zur Stabilität der kommunalen Finanzlage beitragen.

Im interkommunalen Vergleich weist die Gemeinde niedrige Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze aus. Hier besteht einerseits Potenzial zur Ertragssteigerung künftiger Jahre, andererseits ist auch die gesetzlich verankerte Rücksichtnahme auf die Leistungsfähigkeit der

Abgabepflichtigen zu beachten. Eine bedachtsame Abgabepolitik dient insoweit auch der Generationengerechtigkeit und der Aufrechterhaltung der Attraktivität der Gemeinde.

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

Aufgestellt:

Kerken, den 30.10.2020

gez. Müller

Müller
(Kämmerer)

Bestätigt:

Kerken, den 30.10.2020

gez. Möcking

Möcking
(Bürgermeister)

**Nebenrechnung gemäß § 4 NKF-CIG
für das Haushaltsjahr 2021**

Gemäß § 4 Abs. 2 NKF-CIG ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Belastungen durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen.

Nach Abs. 3 erfolgt die Nebenrechnung auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 GO NRW für das Haushaltsjahr 2021, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde.

Ergebnisplan		Ansatz 2021	Ansatz im	Abweichung	* COVID-19
Lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	im Haushaltsplan 2020 EUR (1)	Haushaltsplan 2021 EUR (2)	Ansätze 2021 zu 2020 EUR (2-1)	bedingter Minderertrag/ Mehraufwand
1	Steuern und ähnliche Abgaben <i>davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i> <i>Vergnügungssteuer</i> <i>Familienleistungsausgleich</i>	14.016.800,00 7.520.000,00 40.000,00 707.000,00	13.092.500,00 6.600.000,00 20.000,00 680.000,00	-924.300,00 -920.000,00 -20.000,00 -27.000,00	-967.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.639.212,00	3.903.995,00	264.783,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	15.500,00	10.500,00	-5.000,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.289.810,00	4.296.447,00	6.637,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.565,00	267.515,00	-12.050,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689.750,00	726.750,00	37.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>davon Konzessionsabgabe Stromversorgung</i>	550.640,00 350.000,00	557.333,00 330.000,00	6.693,00 -20.000,00	-20.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.491.277,00	22.865.040,00	-626.237,00	-987.000,00
11	- Personalaufwendungen	-4.936.370,00	-4.873.060,00	63.310,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-385.870,00	-405.900,00	-20.030,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-7.493.020,00	-8.112.090,00	-619.070,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.958.002,00	-2.889.608,00	68.394,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.017.920,00	-9.085.320,00	-67.400,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-888.790,00	-990.200,00	-101.410,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.679.972,00	-26.356.178,00	-676.206,00	-25.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.188.695,00	-3.491.138,00	-1.302.443,00	-1.012.000,00
19	+ Finanzerträge <i>davon Gewinnbeteiligung Gasversorgung</i>	235.945,00 30.000,00	229.545,00 20.000,00	-6.400,00 -10.000,00	-10.000,00
20	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	130.945,00	124.545,00	-6.400,00	-10.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.057.750,00	-3.366.593,00	-1.308.843,00	-1.022.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-2.057.750,00	-3.366.593,00	-1.308.843,00	-1.022.000,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis abzgl. globaler Minderaufwand	-2.057.750,00	-3.366.593,00	-1.308.843,00	-1.022.000,00

Haushaltsquerschnitte

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	721.429	4.806.956-	4.085.527-	0	4.085.527-	25.000	4.060.527-
101	Politische Gremien	10.153	198.404-	188.251-	0	188.251-	0	188.251-
102	Verwaltungsführung	2.200	190.407-	188.207-	0	188.207-	0	188.207-
103	Gleichstellung u.Beschäft.vertretung	0	9.870-	9.870-	0	9.870-	0	9.870-
104	Zentrale Dienste	242.820	2.164.907-	1.922.087-	0	1.922.087-	25.000	1.897.087-
105	Personalmanagement	10.000	907.510-	897.510-	0	897.510-	0	897.510-
106	Finanzmanagement und Rechnungswesen	288.050	697.140-	409.090-	0	409.090-	0	409.090-
107	Orga.angelegenheiten und TUI	0	341.853-	341.853-	0	341.853-	0	341.853-
108	Grundstücks-und Gebäudemanagement	157.694	177.592-	19.899-	0	19.899-	0	19.899-
109	Archiv	10.512	119.273-	108.761-	0	108.761-	0	108.761-
2	Sicherheit und Ordnung	191.113	1.105.543-	914.430-	0	914.430-	0	914.430-
201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	27.000	279.619-	252.619-	0	252.619-	0	252.619-
202	Einwohnerangelegenheiten	72.000	253.040-	181.040-	0	181.040-	0	181.040-
203	Personenstandswesen	12.600	53.690-	41.090-	0	41.090-	0	41.090-
204	Statistik	10.000	36.250-	26.250-	0	26.250-	0	26.250-
205	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	69.513	482.944-	413.431-	0	413.431-	0	413.431-
3	Schulträgeraufgaben	741.613	2.667.514-	1.925.901-	0	1.925.901-	0	1.925.901-
301	Bereitstellung schulischer Leistungen	718.913	2.641.014-	1.922.101-	0	1.922.101-	0	1.922.101-
302	Zentr.Leist.f.Schüler u.a.Schull.Beteil.	22.700	26.500-	3.800-	0	3.800-	0	3.800-
4	Kultur und Wissenschaft	14.471	102.942-	88.471-	0	88.471-	0	88.471-
401	Kulturförderung und Heimatpflege	0	15.490-	15.490-	0	15.490-	0	15.490-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
402	Bürgerbegegnungsstätte	14.471	42.152-	27.681-	0	27.681-	0	27.681-
403	Volkshochschule	0	45.300-	45.300-	0	45.300-	0	45.300-
5	Soziale Leistungen	885.822	2.198.575-	1.312.753-	0	1.312.753-	0	1.312.753-
501	Leistungen nach dem SGB II	421.600	659.810-	238.210-	0	238.210-	0	238.210-
502	Leistungsgewährung nach dem SGB XII	0	101.130-	101.130-	0	101.130-	0	101.130-
503	Hilfen f.Asylbew.,Aussiedl.u.pol.Flücht.	320.500	597.790-	277.290-	0	277.290-	0	277.290-
504	Soziale Einrichtungen	143.722	790.385-	646.663-	0	646.663-	0	646.663-
505	Sonstige soziale Leistungen	0	49.460-	49.460-	0	49.460-	0	49.460-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	52.913	260.901-	207.988-	0	207.988-	0	207.988-
601	Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe	52.913	260.901-	207.988-	0	207.988-	0	207.988-
7	Gesundheitsdienste	0	187.000-	187.000-	0	187.000-	0	187.000-
701	Gesundheitsförderung	0	187.000-	187.000-	0	187.000-	0	187.000-
8	Sportförderung	146.265	885.128-	738.864-	0	738.864-	0	738.864-
801	Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen	142.965	879.508-	736.544-	0	736.544-	0	736.544-
802	Sportförderung	3.300	5.620-	2.320-	0	2.320-	0	2.320-
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	41.650	279.536-	237.886-	0	237.886-	0	237.886-
901	Räuml.Planung u.Entwicklung,Geoinform.	41.650	279.536-	237.886-	0	237.886-	0	237.886-
10	Bauen und Wohnen	70.500	239.480-	168.980-	0	168.980-	0	168.980-
1001	Bauen	7.000	73.290-	66.290-	0	66.290-	0	66.290-
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	8.500	44.100-	35.600-	0	35.600-	0	35.600-
1003	Förderung von Wohnraum	55.000	122.090-	67.090-	0	67.090-	0	67.090-
11	Ver- und Entsorgung	3.997.913	3.469.270-	528.642	220.000	748.642	30.000	778.642

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1101	Versorgung	396.507	51.587-	344.920	220.000	564.920	30.000	594.920
1102	Abfallwirtschaft	1.222.450	1.157.500-	64.950	0	64.950	0	64.950
1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.378.955	2.260.183-	118.773	0	118.773	0	118.773
12	Verkehrsflächen und -anlagen	489.712	1.493.552-	1.003.840-	0	1.003.840-	0	1.003.840-
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	440.723	1.205.836-	765.112-	0	765.112-	0	765.112-
1202	Verkehrsanlagen	48.989	277.104-	228.115-	0	228.115-	0	228.115-
1203	ÖPNV	0	613-	613-	0	613-	0	613-
1204	Straßenreinigung und Winterdienst	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	10.000-
13	Natur- und Landschaftspflege	158.032	238.596-	80.564-	0	80.564-	0	80.564-
1301	Öffentliches Grün	3.982	46.039-	42.057-	0	42.057-	0	42.057-
1302	Wald- und Forstwirtschaft	1.000	13.970-	12.970-	0	12.970-	0	12.970-
1303	Friedhöfe	153.050	178.587-	25.537-	0	25.537-	0	25.537-
14	Umweltschutz	34.637	90.280-	55.643-	0	55.643-	0	55.643-
1401	Umweltschutz	34.637	90.280-	55.643-	0	55.643-	0	55.643-
15	Wirtschaft und Tourismus	4.798	106.265-	101.467-	585	100.882-	0	100.882-
1501	Wirtschaftsförderung	0	29.106-	29.106-	0	29.106-	0	29.106-
1502	Tourismus	4.798	54.660-	49.861-	0	49.861-	0	49.861-
1503	Wirtschaftliche Beteiligungen	0	22.500-	22.500-	585	21.915-	0	21.915-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.314.173	8.236.640-	7.077.533	96.040-	6.981.493	967.000	7.948.493
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.314.173	8.236.640-	7.077.533	96.040-	6.981.493	967.000	7.948.493
	Summe	22.865.040	26.368.177-	3.503.138-	124.545	3.378.593-	1.022.000	2.356.593-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	641.293	4.459.710-	3.818.417-	3.000	3.557.300-	3.554.300-	7.372.717-	0	0	0	0
0101	Politische Gremien	100	180.610-	180.510-	0	0	0	180.510-	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	2.200	188.740-	186.540-	0	20.000-	20.000-	206.540-	0	0	0	0
0103	Gleichstellung u. Beschäft.vertretung	0	9.870-	9.870-	0	0	0	9.870-	0	0	0	0
0104	Zentrale Dienste	192.693	2.129.940-	1.937.247-	3.000	469.800-	466.800-	2.404.047-	0	0	0	0
0105	Personalmanagement	10.000	680.600-	670.600-	0	0	0	670.600-	0	0	0	0
0106	Finanzmanagement und Rechnungswesen	288.050	697.140-	409.090-	0	0	0	409.090-	0	0	0	0
0107	Orga.angelegenheiten und TUI	0	317.450-	317.450-	0	12.500-	12.500-	329.950-	0	0	0	0
0108	Grundstücks- und Gebäudemanagement	147.200	155.780-	8.580-	0	3.010.000-	3.010.000-	3.018.580-	0	0	0	0
0109	Archiv	1.050	99.580-	98.530-	0	45.000-	45.000-	143.530-	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	141.600	950.420-	808.820-	48.000	251.000-	203.000-	1.011.820-	0	0	0	0
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	27.000	278.930-	251.930-	0	5.000-	5.000-	256.930-	0	0	0	0
0202	Einwohnerangelegenheiten	72.000	253.040-	181.040-	0	0	0	181.040-	0	0	0	0
0203	Personenstandswesen	12.600	53.690-	41.090-	0	0	0	41.090-	0	0	0	0
0204	Statistik	10.000	36.250-	26.250-	0	0	0	26.250-	0	0	0	0
0205	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	20.000	328.510-	308.510-	48.000	246.000-	198.000-	506.510-	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	562.235	2.162.080-	1.599.845-	119.120	367.310-	248.190-	1.848.035-	0	0	0	0
0301	Bereitstellung schulischer Leistungen	539.535	2.135.580-	1.596.045-	119.120	367.310-	248.190-	1.844.235-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0302	Zentr.Leist.f.Schüler u.a.Schull.Beteil.	22.700	26.500-	3.800-	0	0	0	3.800-	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	3.000	87.790-	84.790-	0	0	0	84.790-	0	0	0	0
0401	Kulturförderung und Heimatpflege	0	15.490-	15.490-	0	0	0	15.490-	0	0	0	0
0402	Bürgerbegegnungstätt e	3.000	27.000-	24.000-	0	0	0	24.000-	0	0	0	0
0403	Volkshochschule	0	45.300-	45.300-	0	0	0	45.300-	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	871.000	1.999.160-	1.128.160-	0	7.500-	7.500-	1.135.660-	0	0	0	0
0501	Leistungen nach dem SGB II	421.600	659.810-	238.210-	0	0	0	238.210-	0	0	0	0
0502	Leistungsgewährung nach dem SGB XII	0	101.130-	101.130-	0	0	0	101.130-	0	0	0	0
0503	Hilfen f.Asylbew.,Aussiedl.u.pol.Flücht.	320.500	597.790-	277.290-	0	0	0	277.290-	0	0	0	0
0504	Soziale Einrichtungen	128.900	590.970-	462.070-	0	7.500-	7.500-	469.570-	0	0	0	0
0505	Sonstige soziale Leistungen	0	49.460-	49.460-	0	0	0	49.460-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	39.100	213.650-	174.550-	1.280	175.700-	174.420-	348.970-	0	0	0	0
0601	Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe	39.100	213.650-	174.550-	1.280	175.700-	174.420-	348.970-	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	187.000-	187.000-	0	0	0	187.000-	0	0	0	0
0701	Gesundheitsförderung	0	187.000-	187.000-	0	0	0	187.000-	0	0	0	0
08	Sportförderung	8.300	580.660-	572.360-	1.555.000	1.625.000-	70.000-	642.360-	0	0	0	0
0801	Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen	5.000	575.040-	570.040-	1.555.000	1.625.000-	70.000-	640.040-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0802	Sportförderung	3.300	5.620-	2.320-	0	0	0	2.320-	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	41.650	278.640-	236.990-	0	0	0	236.990-	0	0	0	0
0901	Räuml.Planung u.Entwicklung,Geoinform.	41.650	278.640-	236.990-	0	0	0	236.990-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	70.500	239.480-	168.980-	0	0	0	168.980-	0	0	0	0
1001	Bauen	7.000	73.290-	66.290-	0	0	0	66.290-	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	8.500	44.100-	35.600-	0	0	0	35.600-	0	0	0	0
1003	Förderung von Wohnraum	55.000	122.090-	67.090-	0	0	0	67.090-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	3.897.200	2.971.490-	925.710	10.000	160.000-	150.000-	775.710	0	0	0	0
1101	Versorgung	610.000	43.190-	566.810	0	0	0	566.810	0	0	0	0
1102	Abfallwirtschaft	1.219.250	1.157.500-	61.750	0	0	0	61.750	0	0	0	0
1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.067.950	1.770.800-	297.150	10.000	160.000-	150.000-	147.150	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	15.700	637.370-	621.670-	398.000	875.000-	477.000-	1.098.670-	0	0	0	0
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	10.700	454.720-	444.020-	398.000	805.000-	407.000-	851.020-	0	0	0	0
1202	Verkehrsanlagen	5.000	172.650-	167.650-	0	70.000-	70.000-	237.650-	0	0	0	0
1204	Straßenreinigung und Winterdienst	0	10.000-	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	185.650	219.650-	34.000-	0	50.000-	50.000-	84.000-	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün	500	41.480-	40.980-	0	50.000-	50.000-	90.980-	0	0	0	0
1302	Wald- und Forstwirtschaft	1.000	13.970-	12.970-	0	0	0	12.970-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1303	Friedhöfe	184.150	164.200-	19.950	0	0	0	19.950	0	0	0	0
14	Umweltschutz	34.637	90.280-	55.643-	0	0	0	55.643-	0	0	0	0
1401	Umweltschutz	34.637	90.280-	55.643-	0	0	0	55.643-	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	1.665	100.640-	98.975-	0	515.000-	515.000-	613.975-	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	0	29.000-	29.000-	0	0	0	29.000-	0	0	0	0
1502	Tourismus	1.080	49.140-	48.060-	0	15.000-	15.000-	63.060-	0	0	0	0
1503	Wirtschaftliche Beteiligungen	585	22.500-	21.915-	0	500.000-	500.000-	521.915-	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.214.460	8.341.640-	6.872.820	2.365.000	125.000-	2.240.000	9.112.820	0	838.000-	838.000-	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.214.460	8.341.640-	6.872.820	2.365.000	125.000-	2.240.000	9.112.820	0	838.000-	838.000-	0
	Summe	21.727.990	23.519.660-	1.791.670-	4.499.400	7.708.810-	3.209.410-	5.001.080-	0	838.000-	838.000-	0

Ergebnisplan

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.105.568,32	13.656.700	13.092.500	13.425.700	13.809.900	14.193.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.725.713,41	3.903.539	3.903.995	3.871.888	3.902.294	3.904.111
3	+ Sonstige Transfererträge	97.384,09	15.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.024.268,64	4.205.215	4.296.447	4.351.077	4.345.105	4.409.333
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.746,88	279.565	267.515	276.515	272.515	272.515
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730.336,23	689.150	726.750	728.750	720.750	732.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.112.362,97	1.377.580	557.333	546.661	1.505.560	1.558.143
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-2.112,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	24.149.268,09	24.137.249	22.865.040	23.221.091	24.576.624	25.090.452
11	- Personalaufwendungen	-4.572.675,49	-4.904.910	-4.873.060	-4.936.370	-5.001.610	-5.068.860
12	- Versorgungsaufwendungen	-374.909,00	-386.380	-405.900	-393.900	-388.900	-385.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.072.936,98	-8.026.855	-8.118.090	-7.270.920	-7.093.140	-7.095.872
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.662.212,75	-2.862.389	-2.889.607	-2.972.735	-2.957.965	-2.970.852
15	- Transferaufwendungen	-8.194.615,06	-9.306.920	-9.085.320	-9.144.120	-9.159.120	-9.174.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.022.884,57	-1.089.210	-996.200	-933.410	-915.650	-923.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.900.233,85	-26.576.664	-26.368.177	-25.651.455	-25.516.385	-25.618.614
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.249.034,24	-2.439.415	-3.503.138	-2.430.364	-939.761	-528.163
19	+ Finanzerträge	226.501,11	241.925	229.545	225.465	220.585	220.585
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-145.443,32	-122.600	-105.000	-69.800	-52.400	-36.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	81.057,79	119.325	124.545	155.665	168.185	184.085
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.330.092,03	-2.320.090	-3.378.593	-2.274.699	-771.576	-344.078
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.022.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	1.022.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.330.092,03	-2.320.090	-2.356.593	-2.274.699	-771.576	-344.078
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.330.092,03	-2.320.090	-2.356.593	-2.274.699	-771.576	-344.078
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-7.100,84	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.047,36	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-2.053,48	0	0	0	0	0

Finanzplan

Finanzplan

Ifd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.150.966,44	13.656.700	13.092.500	0	13.425.700	13.809.900	14.193.100
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.931.700,75	3.079.900	2.977.337	0	2.829.376	2.805.700	2.805.700
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	97.644,09	15.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.713.534,21	3.824.900	3.945.500	0	3.976.000	4.001.000	4.008.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.184,73	279.565	267.515	0	276.515	272.515	272.515
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742.423,82	689.150	726.750	0	728.750	720.750	732.750
7	+	Sonstige Einzahlungen	669.314,21	1.298.550	478.343	0	468.650	1.428.650	1.483.650
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	292.635,08	241.925	229.545	0	225.465	220.585	220.585
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.975.403,33	23.086.190	21.727.990	0	21.940.956	23.269.600	23.726.800
10	-	Personalauszahlungen	-4.209.641,45	-4.627.410	-4.646.560	0	-4.691.970	-4.737.810	-4.784.160
11	-	Versorgungsauszahlungen	-418.096,00	-389.280	-408.000	0	-410.000	-412.000	-415.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.299.565,14	-8.306.855	-8.281.090	0	-7.270.920	-7.093.140	-7.095.872
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-154.741,51	-126.300	-108.700	0	-73.500	-56.100	-40.200
14	-	Transferauszahlungen	-8.083.014,64	-9.306.920	-9.085.320	0	-9.144.120	-9.159.120	-9.174.120
15	-	Sonstige Auszahlungen	-920.632,65	-1.081.550	-989.990	0	-926.990	-908.990	-916.990
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-20.085.691,39	-23.838.315	-23.519.660	0	-22.517.500	-22.367.160	-22.426.342
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.889.711,94	-752.125	-1.791.670	0	-576.544	902.440	1.300.458
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.637.792,52	2.801.660	4.083.400	0	2.634.280	2.411.000	1.994.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.429,00	22.500	8.000	0	2.027.500	1.110.000	3.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	73.021,19	314.900	408.000	0	2.074.000	2.114.000	14.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.733.242,71	5.139.060	4.499.400	0	6.735.780	5.635.000	2.011.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.312,64	-3.755.000	-3.010.000	0	-60.000	-60.000	-10.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.470.754,88	-3.821.500	-3.205.000	0	-4.780.000	-5.352.000	-365.000

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-710.749,06	-794.580	-685.810	0	-361.000	-529.500	-209.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-250.000,00	-750.000	-625.000	0	-125.000	-250.000	-250.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.858.000	-183.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.442.816,58	-10.979.080	-7.708.810	0	-5.326.000	-6.191.500	-834.500
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.709.573,87	-5.840.020	-3.209.410	0	1.409.780	-556.500	1.177.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	180.138,07	-6.592.145	-5.001.080	0	833.236	345.940	2.477.458
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	12.000,00	102.640	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	90.637,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-703.012,65	-521.000	-838.000	0	-528.700	-343.000	-380.000
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-600.375,65	-418.360	-838.000	0	-528.700	-343.000	-380.000
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-420.237,58	-7.010.505	-5.839.080	0	304.536	2.940	2.097.458
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.375.628,06	8.981.625	7.300.000	0	1.460.920	1.765.456	1.768.396
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	8.955.390,48	1.971.120	1.460.920	0	1.765.456	1.768.396	3.865.854
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

01 - innere Verwaltung

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	84.332,83	221.889	199.636	72.973	69.364	69.364
	41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	0,00	140.000	120.000	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	77.934,44	75.102	73.497	67.147	65.103	65.103
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	583	0	0	0	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.315,32	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
	41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	2.938,19	2.938	2.938	2.938	2.938	2.938
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.144,88	1.950	1.885	1.572	8	8
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.161,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.161,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.240,68	199.450	197.950	197.950	197.950	197.950
	44110000 Mieten und Pachten	132.443,50	134.100	131.100	131.100	131.100	131.100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.797,18	65.350	66.850	66.850	66.850	66.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.310,06	264.000	266.200	268.200	270.200	272.200
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	130.704,65	130.000	131.200	132.200	133.200	134.200
	44850000 Erträge Kostenerstattungen, verb.Untern/	121.605,41	134.000	135.000	136.000	137.000	138.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	441.840,29	839.950	56.243	41.450	991.033	1.040.950
	45420000 Erträge aus Verkauf Sachen >410 Euro	409,34	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-409,34	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	41.191,87	40.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	29,02	50	50	50	50	50
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	499,76	500	500	500	83	0
	45821100 Erträge aus d. Auflösung Pensionsrückst.	93.371,00	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	59.459,00	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	11.816,57	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückstellu	24.439,57	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	2.610,31	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	156.541,64	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	51.092,07	48.500	24.793	10.000	10.000	10.000
	45910100 Erträge aus aktiver Grundstückspolitik	0,00	750.000	0	0	950.000	1.000.000
	45910500 Ertrag aus diversen Differenzen	11,40	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	778,08	600	600	600	600	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	984.885,46	1.526.689	721.429	581.973	1.529.947	1.581.864
11	- Personalaufwendungen	-2.451.801,20	-2.598.770	-2.395.110	-2.433.650	-2.473.850	-2.515.820
	50110000 Bezüge Beamte	-385.977,77	-345.280	-347.420	-350.900	-354.400	-357.940
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.291.806,16	-1.488.840	-1.359.140	-1.372.730	-1.386.450	-1.400.330
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-100.911,54	-113.690	-103.880	-104.920	-105.960	-107.020
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-264.093,82	-277.160	-253.170	-255.700	-258.240	-260.830
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-101.823,91	-96.300	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen aktive	-220.802,00	-210.500	-168.300	-182.000	-196.700	-212.600
	50610000 Zuführung Beihilferückstellungen aktive	-40.102,00	-63.500	-53.200	-57.400	-62.100	-67.100
	50800500 Aufwand Veränderung LOB-Rückstellungen	-16.490,00	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	50811000 Aufwand Veränderung Urlaubsrückstellunge	-28.077,00	0	0	0	0	0
	50812000 Aufwand Veränderung Überstundenrückstell	-1.717,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-374.909,00	-386.380	-405.900	-393.900	-388.900	-385.000
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-358.943,00	-389.280	-408.000	-410.000	-412.000	-415.000
	51510000 Veränd. Pensionsrückstellung Versorgungs	-17.821,00	20.900	24.500	35.200	41.100	46.400
	51610000 Veränd. Beihilferückstellung Versorgungs	1.855,00	-18.000	-22.400	-19.100	-18.000	-16.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-637.958,52	-1.177.250	-1.232.800	-807.300	-798.300	-800.300
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-25.321,32	-710.000	-612.000	-36.000	-36.000	-36.000
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	-20.299,54	200.000	143.000	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-101.261,10	-105.000	-205.000	-207.000	-209.000	-211.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-123.551,10	-141.000	-152.000	-156.500	-156.500	-156.500
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-39.190,39	-41.750	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-53.878,50	-51.000	-57.500	-52.500	-52.500	-52.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-32.002,87	-40.000	-41.000	-38.000	-38.000	-38.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-39.911,76	-83.500	-33.800	-42.800	-31.800	-31.800
	52910100 Aufwendungen für IT-KRZN	-193.162,26	-195.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
	52910200 Aufwendungen für IT-Sonstiges	-9.379,68	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-248.892,72	-264.699	-263.336	-278.137	-267.556	-260.118
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-13.893,63	-16.513	-14.210	-16.657	-11.099	-7.469
	57111009 Abschreibungen immaterielle Verm.Gegenst	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-121.903,53	-124.644	-123.999	-129.694	-129.694	-123.613
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-8.522,08	-6.793	-6.217	-4.836	-4.375	-4.375
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-63.372,43	-68.952	-70.590	-72.864	-74.792	-79.660
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-41.201,05	-47.796	-48.321	-54.086	-47.595	-45.001
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-532.576,36	-479.610	-509.810	-506.520	-506.260	-506.020
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.108,87	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-24.079,13	-32.000	-28.000	-24.500	-24.500	-24.500
	54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-107.797,20	-112.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
	54220000 Miet- und Pachttaufwendungen	-37.758,43	-54.850	-69.850	-69.850	-69.850	-69.850
	54230000 Leasingaufwand	-7.425,60	-7.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-10.571,60	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-124.508,39	-120.000	-121.250	-120.750	-121.250	-120.750
	54310100 Ehrungen, Empfänge, Repräsentationen	-10.130,16	-7.500	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500
	54310200 Geschäftsaufwand Gleichstellungsbeauftragte	-172,42	-500	-700	-700	-700	-700
	54310300 Geschäftsaufwand Personalrat	-2.657,17	-3.000	-3.500	-2.500	-1.500	-1.500
	54310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-13.712,18	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-92.601,78	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54480000 Aufwand aus Schadenersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-97,31	-100	-100	-100	-100	-100
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-6.664,98	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		54910000 Verfügungsmittel	-1.558,77	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54920000 Fraktionszuwendungen	-3.900,00	-3.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54980000 Aufwand Rückstellung § 107 b BVers.	0,00	-3.960	-2.510	-2.720	-2.960	-3.220
		57311000 Aufwand Einzelwertberichtigung Forderung	-79.468,70	0	0	0	0	0
		57312000 Abschreibungen auf Forderungen	-2.363,67	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.246.137,80	-4.906.709	-4.806.956	-4.419.507	-4.434.866	-4.467.258
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.261.252,34	-3.380.020	-4.085.527	-3.837.535	-2.904.918	-2.885.394
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.261.252,34	-3.380.020	-4.085.527	-3.837.535	-2.904.918	-2.885.394
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	25.000	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	25.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	25.000	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.261.252,34	-3.380.020	-4.060.527	-3.837.535	-2.904.918	-2.885.394
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	938.199,78	941.900	962.600	966.900	970.400	974.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.650,00	-51.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
29	=	Teilergebnis	-2.380.702,56	-2.489.120	-3.158.927	-2.931.635	-1.995.518	-1.972.394
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.380.702,56	-2.489.120	-3.158.927	-2.931.635	-1.995.518	-1.972.394

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	140.000	120.000	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	140.000	120.000	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.122,60	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.122,60	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.984,23	199.450	197.950	0	197.950	197.950	197.950
	64110000 Mieten und Pachten	132.239,25	134.100	131.100	0	131.100	131.100	131.100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.744,98	65.350	66.850	0	66.850	66.850	66.850
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.504,33	264.000	266.200	0	268.200	270.200	272.200
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	133.551,18	130.000	131.200	0	132.200	133.200	134.200
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	130.953,15	134.000	135.000	0	136.000	137.000	138.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	92.153,61	839.450	55.743	0	40.950	990.950	1.040.950
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	39.124,38	40.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	50	50	0	50	50	50
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	52.575,74	48.500	24.793	0	10.000	10.000	10.000
	65910100 Einzahlungen aus aktiver Grundstückspolitik	0,00	750.000	0	0	0	950.000	1.000.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	726,16	600	600	0	600	600	600
	67210000 Haushaltswirksame Einzahlungen	-272,67	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.764,77	1.444.300	641.293	0	508.500	1.460.500	1.512.500
10 -	Personalauszahlungen	-2.083.162,60	-2.321.270	-2.168.610	0	-2.189.250	-2.210.050	-2.231.120
	70110000 Bezüge Beamte	-387.640,02	-345.280	-347.420	0	-350.900	-354.400	-357.940
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.296.863,88	-1.488.840	-1.359.140	0	-1.372.730	-1.386.450	-1.400.330
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-101.371,01	-113.690	-103.880	0	-104.920	-105.960	-107.020
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-264.093,82	-277.160	-253.170	0	-255.700	-258.240	-260.830

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-33.193,87	-96.300	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-418.096,00	-389.280	-408.000	0	-410.000	-412.000	-415.000
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-418.096,00	-389.280	-408.000	0	-410.000	-412.000	-415.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-580.458,68	-1.377.250	-1.375.800	0	-807.300	-798.300	-800.300
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-20.691,44	-710.000	-612.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-106.271,66	-105.000	-205.000	0	-207.000	-209.000	-211.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-119.716,76	-141.000	-152.000	0	-156.500	-156.500	-156.500
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-40.621,43	-41.750	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-54.360,48	-51.000	-57.500	0	-52.500	-52.500	-52.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-32.528,58	-40.000	-41.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.113,58	-83.500	-33.800	0	-42.800	-31.800	-31.800
	72910100 Auszahlung für IT-KRZN	-192.957,26	-195.000	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000
	72910200 Auszahlung für IT- Sonstiges	-8.197,49	-10.000	-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	-440.234,55	-475.650	-507.300	0	-503.800	-503.300	-502.800
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.042,51	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-21.062,37	-32.000	-28.000	0	-24.500	-24.500	-24.500
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-107.797,20	-112.000	-132.000	0	-132.000	-132.000	-132.000
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-37.758,43	-54.850	-69.850	0	-69.850	-69.850	-69.850
	74230000 Auszahlungen für Leasing	-6.890,10	-7.000	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-8.881,43	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-119.983,91	-120.000	-121.250	0	-120.750	-121.250	-120.750
	74310100 Ehrungen, Empfänge, Repräsentationen	-10.381,55	-7.500	-6.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74310200 Geschäftsaufwand Gleichstellungsbeauftragte	-108,93	-500	-700	0	-700	-700	-700
	74310300 Geschäftsaufwand Personalrat	-2.609,00	-3.000	-3.500	0	-2.500	-1.500	-1.500
	74310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-13.805,66	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	74460000 Versicherungen	-92.601,78	-96.000	-96.000	0	-96.000	-96.000	-96.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74480000 Auszahlungen f. Schadenersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-6.664,98	-6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-746,70	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-3.900,00	-3.900	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.521.951,83	-4.563.450	-4.459.710	0	-3.910.350	-3.923.650	-3.949.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.953.187,06	-3.119.150	-3.818.417	0	-3.401.850	-2.463.150	-2.436.720
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	14.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.000,00	9.000	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.929,00	7.500	3.000	0	2.017.500	1.110.000	3.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	6.728,00	5.000	0	0	2.000.000	1.100.000	0
	68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	5.201,00	2.500	3.000	0	17.500	10.000	3.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0
	68450000 Einz. aus der Veräuß. von Kapitalmarktpapieren	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	15.929,00	2.021.500	3.000	0	2.017.500	1.110.000	3.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.929,03	-3.665.000	-3.010.000	0	-60.000	-60.000	-10.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-7.929,03	-3.665.000	-3.010.000	0	-60.000	-60.000	-10.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-295.000	-340.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-275.000	-320.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-149.069,53	-243.600	-207.300	0	-120.000	-95.000	-95.000
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-149.069,53	-243.600	-207.300	0	-120.000	-95.000	-95.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-156.998,56	-4.203.600	-3.557.300	0	-180.000	-155.000	-105.000
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 01.01.01

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.053,01	10.053	10.053	10.053	10.053	10.053
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	8.737,69	8.738	8.738	8.738	8.738	8.738
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.315,32	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	715,52	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	715,52	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.768,53	10.153	10.153	10.153	10.153	10.153
11	- Personalaufwendungen	-28.560,97	-25.270	-26.610	-26.880	-27.150	-27.420
	50110000 Bezüge Beamte	-4.272,87	-1.460	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.912,93	-18.680	-20.870	-21.080	-21.290	-21.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.454,24	-1.490	-1.670	-1.690	-1.710	-1.730
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.920,93	-3.640	-4.070	-4.110	-4.150	-4.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.784,24	-15.500	-15.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-1.543,31	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-7.091,05	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-1.149,88	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.794,50	-17.458	-17.794	-17.794	-17.794	-17.794
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-15.533,49	-15.534	-15.533	-15.534	-15.533	-15.534
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-5.261,01	-1.925	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.538,34	-117.900	-138.500	-138.500	-138.500	-138.500
	54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-107.797,20	-112.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000

Ergebnishaushalt - Produkt 01.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 16 | 54210000 | Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder; Ansatzanhebung wegen Anpassung der Entschädigungsverordnung und 4 weiterer Ratssitze aufgrund der Kommunalwahl 2020 (30 statt bisher 26 Ratsmitglieder) |
| | 54920000 | Anstieg der Fraktionszuwendungen wegen 4 weiterer Ratssitze (s.o.) |

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-783,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-1.057,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54920000 Fraktionszuwendungen	-3.900,00	-3.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-172.678,05	-176.128	-198.404	-194.674	-194.944	-195.214
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.909,52	-165.975	-188.251	-184.521	-184.791	-185.061
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161.909,52	-165.975	-188.251	-184.521	-184.791	-185.061
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-161.909,52	-165.975	-188.251	-184.521	-184.791	-185.061
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29	=	Teilergebnis	-161.909,52	-166.475	-188.751	-185.021	-185.291	-185.561
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-161.909,52	-166.475	-188.751	-185.021	-185.291	-185.561

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	729,56	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	729,56	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729,56	100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-28.891,04	-25.270	-26.610	0	-26.880	-27.150	-27.420
	70110000 Bezüge Beamte	-4.281,24	-1.460	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.234,63	-18.680	-20.870	0	-21.080	-21.290	-21.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.454,24	-1.490	-1.670	0	-1.690	-1.710	-1.730
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.920,93	-3.640	-4.070	0	-4.110	-4.150	-4.190
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.664,98	-15.500	-15.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-1.543,31	-5.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-7.066,99	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-1.054,68	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-113.538,34	-117.900	-138.500	0	-138.500	-138.500	-138.500
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-107.797,20	-112.000	-132.000	0	-132.000	-132.000	-132.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-783,98	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74460000 Versicherungen	-1.057,16	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-3.900,00	-3.900	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.094,36	-158.670	-180.610	0	-176.880	-177.150	-177.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-151.364,80	-158.570	-180.510	0	-176.780	-177.050	-177.320
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.000	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	-17.000	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000191: IT-Hardware für Gemeinderat										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	-34.570	-34.570
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	-34.570	-34.570
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	-34.570	-34.570

Produktbeschreibung: 01.02.01

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	-140.733,35	-139.870	-177.240	-179.010	-180.790	-182.580
	50110000 Bezüge Beamte	-105.435,89	-104.720	-123.020	-124.250	-125.490	-126.740
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.360,36	-27.560	-42.530	-42.960	-43.390	-43.820
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.154,71	-2.210	-3.400	-3.430	-3.460	-3.490
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.782,39	-5.380	-8.290	-8.370	-8.450	-8.530
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	-225,01	-3.267	-1.667	-4.000	-4.000	-4.000
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-225,01	-3.267	-1.667	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.522,41	-13.000	-11.500	-13.000	-13.000	-13.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.833,48	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310100 Ehrungen, Empfänge, Repräsentationen	-10.130,16	-7.500	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500
	54910000 Verfügungsmittel	-1.558,77	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.480,77	-156.137	-190.407	-196.010	-197.790	-199.580
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.280,77	-153.937	-188.207	-193.810	-195.590	-197.380
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 01.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.280,77	-153.937	-188.207	-193.810	-195.590	-197.380
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-154.280,77	-153.937	-188.207	-193.810	-195.590	-197.380
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	-154.280,77	-153.937	-188.207	-193.810	-195.590	-197.380
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-154.280,77	-153.937	-188.207	-193.810	-195.590	-197.380

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	2.200,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
10	- Personalauszahlungen	-141.289,78	-139.870	-177.240	0	-179.010	-180.790	-182.580
	70110000 Bezüge Beamte	-105.869,72	-104.720	-123.020	0	-124.250	-125.490	-126.740
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.482,96	-27.560	-42.530	0	-42.960	-43.390	-43.820
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.154,71	-2.210	-3.400	0	-3.430	-3.460	-3.490
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.782,39	-5.380	-8.290	0	-8.370	-8.450	-8.530
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	-14.968,34	-13.000	-11.500	0	-13.000	-13.000	-13.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.840,09	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310100 Ehrungen, Empfänge, Repräsentationen	-10.381,55	-7.500	-6.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-746,70	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.258,12	-152.870	-188.740	0	-192.010	-193.790	-195.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.058,12	-150.670	-186.540	0	-189.810	-191.590	-193.380

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-28.000	-20.000	0	0	0	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	-28.000	-20.000	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.000	-20.000	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 01.02.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

109 78310000 Einrichtung einer neuen Internet-Homepage (geminderter Neuansatz aus 2020)

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000135: Einrichtung "neue Internet-Homepage"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-28.000	-20.000	0	0	0	0	-41.501	-61.501
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.000	-20.000	0	0	0	0	-41.501	-61.501
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-28.000	-20.000	0	0	0	0	-41.501	-61.501

Produktbeschreibung: 01.03.01

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.343,30	-2.350	-5.670	-5.720	-5.770	-5.830
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.819,20	-1.840	-4.440	-4.480	-4.520	-4.570
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-140,96	-150	-360	-360	-360	-360
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-383,14	-360	-870	-880	-890	-900
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	-2.829,59	-3.500	-4.200	-3.200	-2.200	-2.200
	54310200 Geschäftsaufwand Gleichstellungsbeauftragte	-172,42	-500	-700	-700	-700	-700
	54310300 Geschäftsaufwand Personalrat	-2.657,17	-3.000	-3.500	-2.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.172,89	-5.850	-9.870	-8.920	-7.970	-8.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.172,89	-5.850	-9.870	-8.920	-7.970	-8.030
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.172,89	-5.850	-9.870	-8.920	-7.970	-8.030
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 01.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

16 54310300 erhöhter Ansatz für externen Lehrgang des neuen Personalrates

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.172,89	-5.850	-9.870	-8.920	-7.970	-8.030
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-5.172,89	-5.850	-9.870	-8.920	-7.970	-8.030
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.172,89	-5.850	-9.870	-8.920	-7.970	-8.030

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.351,68	-2.350	-5.670	0	-5.720	-5.770	-5.830
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.827,58	-1.840	-4.440	0	-4.480	-4.520	-4.570
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-140,96	-150	-360	0	-360	-360	-360
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-383,14	-360	-870	0	-880	-890	-900
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	-2.717,93	-3.500	-4.200	0	-3.200	-2.200	-2.200
	74310200 Geschäftsaufwand Gleichstellungsbeauftragte	-108,93	-500	-700	0	-700	-700	-700
	74310300 Geschäftsaufwand Personalrat	-2.609,00	-3.000	-3.500	0	-2.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.069,61	-5.850	-9.870	0	-8.920	-7.970	-8.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.069,61	-5.850	-9.870	0	-8.920	-7.970	-8.030
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 01.04.01

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

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10401 Allgemeine zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.160,43	172.160	152.160	31.342	29.233	29.233
	41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	0,00	140.000	120.000	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	30.283,32	30.283	30.283	29.777	29.233	29.233
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.877,11	1.877	1.877	1.564	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,30	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	65,30	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.894,97	17.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	44110000 Mieten und Pachten	11.392,80	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.502,17	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.052,61	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	9.052,61	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	249,88	250	250	250	42	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	249,88	250	250	250	42	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.423,19	198.610	179.810	58.991	56.675	56.633
11	- Personalaufwendungen	-139.813,83	-160.780	-261.390	-264.010	-266.650	-269.320
	50110000 Bezüge Beamte	-19.979,29	-14.420	-13.080	-13.210	-13.340	-13.470
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.037,96	-114.790	-194.750	-196.700	-198.670	-200.660
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.123,11	-9.180	-15.580	-15.740	-15.900	-16.060
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-18.673,47	-22.390	-37.980	-38.360	-38.740	-39.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.303,78	-542.250	-532.800	-135.800	-135.800	-135.800
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-2.904,53	-620.000	-550.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	-18.482,97	182.500	143.000	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-69.548,75	-74.500	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

Ergebnishaushalt - Produkt 01.04.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

2	41480000	maximale Zuwendung (Kostenbeteiligung) für den notwendigen Umbau von Büroräumen im Falle einer weiteren Anmietung von Büroflächen am Webermarkt (ehem. Sparkasse)	
5	44110000	Mieterträge für Nebenstelle Kreisjugendamt und Untervermietung an Drittanbieter für Flüchtlingsberatung	
13	52150000	Folgende Maßnahmen sind für 2021 vorgesehen:	
		Umbau/Sanierung von Büroräumen nach Anmietung d. ehemaligen Sparkasse Nieukerk	395.000 €
		Innenrenovierungen des Rathauses	85.000 €
		Sanierungsmaßnahmen Rathaus (Fassaden, Dach, Fenster u.a.)	55.000 €
		Sanierung der Holzterrasse Webermarkt 13	10.000 €
		neue Türschilder und Wegweiser Rathaus	<u>5.000 €</u>
			550.000 €
	52180000	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen für Sanierungsmaßnahmen im Rathaus (aus Sachkonto 52150000)	
	52410000	Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Energie etc.) für das Rathaus und Verwaltungsnebengebäude „Webermarkt“; Ansatzanhebung für die eventuelle Anmietung zusätzlicher Büroflächen am Webermarkt	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-23.419,36	-16.750	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.705,06	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.030,33	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-212,78	-500	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.896,20	-60.976	-63.038	-64.902	-59.283	-58.286
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-156,37	-130	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-46.166,16	-46.166	-46.729	-47.910	-47.910	-47.910
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.105,93	-5.106	-5.106	-4.689	-2.603	-2.603
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-9.467,74	-9.574	-11.204	-12.303	-8.769	-7.773
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.492,30	-261.000	-275.600	-275.600	-275.600	-275.600
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.115,22	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-36.925,43	-54.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
	54230000 Leasingaufwand	-7.425,60	-7.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-104.008,83	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	54310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-13.712,18	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-88.305,04	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-575.506,11	-1.025.006	-1.132.828	-740.312	-737.333	-739.006
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-516.082,92	-826.396	-953.018	-681.321	-680.658	-682.373
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-516.082,92	-826.396	-953.018	-681.321	-680.658	-682.373
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	25.000	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	25.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	25.000	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-516.082,92	-826.396	-928.018	-681.321	-680.658	-682.373
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.861,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Ergebnishaushalt - Produkt 01.04.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 13 52418000 erhöhter Ansatz für sonstige laufende Gebäudeunterhaltung (Reparaturen etc.) aufgrund allgemeiner Preissteigerungen sowie im Falle der Anmietung weiterer Büroräume
- 52910000 Aufwand „Künstlersozialabgabe“ für die Inanspruchnahme künstlerischer und publizistischer Dienstleistungen (z.B. für Werbeaufträge, Flyer o.ä.)
- 16 54120000 Fahrt- und Reisekostenerstattungen
- 54220000 Erbbauzins für das Rathausgebäude „Dionysiusplatz 4“ und Mietaufwand für die Büroräume „Webermarkt 11“ (inkl. Nebenkosten); erhöhter Ansatz für eventuelle Anmietung weiterer Büroflächen am Webermarkt (ehem. Sparkasse)
- 54230000 Leasingaufwand für Kfz-Nutzung im Rahmen des Projektes „eMobility CarSharing“
- 54310000 Sammelansatz für Büromaterial, Post-/Telefongebühren, Fachliteratur, Bekanntmachungskosten und sonstigen laufenden Geschäftsaufwand
- 54310500 Mitgliedsbeiträge der Gemeinde an nachfolgende Verbände und Vereine:
- Fachverband der Landesbeamten
 - Förderverein Hochschule Rhein-Waal
 - Förderverein NRW-Stiftung
 - Haus und Grund Krefeld (Verein f. Immobilieneigentümer)
 - Historischer Verein für Geldern und Umgebung
 - Kommunalagentur NRW
 - Kommunaler Arbeitgeberverband NRW (KAV)
 - Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)
 - Lebenshilfe Geldern
 - Städte- und Gemeindebund NRW (StGB)
 - Verein Niederrhein
 - Verkehrswacht Kreis Kleve e.V.
 - VHW Zentrale Seminarverwaltung
- 54460000 Versicherungsbeiträge insbes. Haftpflichtversicherung und Unfallkasse
- 23 49110000 gemäß § 4 NKF-CIG sind die für 2021 prognostizierten Corona-bedingten Mehraufwendungen als außerplanmäßige Erträge einzuplanen und i.R.d. Jahresabschlusserstellung zu bilanzieren. Dieser Bilanzposten wird voraussichtlich ab dem Jahr 2025 erfolgswirksam abgeschrieben.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-518.944,42	-831.396	-933.018	-686.321	-685.658	-687.373
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-518.944,42	-831.396	-933.018	-686.321	-685.658	-687.373

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10401 Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	140.000	120.000	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	140.000	120.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,30	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	65,30	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.899,55	17.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
	64110000 Mieten und Pachten	11.392,80	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.506,75	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.052,61	9.000	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	9.052,61	9.000	9.200	0	9.200	9.200	9.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.017,46	166.200	147.400	0	27.400	27.400	27.400
10	- Personalauszahlungen	-140.396,51	-160.780	-261.390	0	-264.010	-266.650	-269.320
	70110000 Bezüge Beamte	-20.067,87	-14.420	-13.080	0	-13.210	-13.340	-13.470
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.532,06	-114.790	-194.750	0	-196.700	-198.670	-200.660
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.123,11	-9.180	-15.580	0	-15.740	-15.900	-16.060
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.673,47	-22.390	-37.980	0	-38.360	-38.740	-39.130
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.606,66	-724.750	-675.800	0	-135.800	-135.800	-135.800
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-349,20	-620.000	-550.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-66.144,16	-74.500	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-23.579,91	-16.750	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.731,69	-6.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.695,94	-7.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-105,76	-500	-300	0	-300	-300	-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	-247.483,41	-261.000	-275.600	0	-275.600	-275.600	-275.600
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.115,22	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	0
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-36.925,43	-54.000	-69.000	0	-69.000	-69.000	-69.000
	74230000 Auszahlungen für Leasing	-6.890,10	-7.000	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-100.441,96	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	74310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-13.805,66	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	74460000 Versicherungen	-88.305,04	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486.486,58	-1.146.530	-1.212.790	0	-675.410	-678.050	-680.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-459.469,12	-980.330	-1.065.390	0	-648.010	-650.650	-653.320
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.000,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	4.000,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-646,42	-22.000	-28.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-646,42	-22.000	-28.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 01.04.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

108	78510000	Ansatz für die Erneuerung von zwei Heizungsanlagen (Rathaus und Webermarkt)	
109	78310000	<u>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:</u>	
		Update/Neuanschaffung Gleitzeitanlage	13.000 € (Neuansatz aus 2020)
		Büroausstattung bei Anmietung weiterer	
		Büroräume am Webermarkt	<u>15.000 €</u>
			28.000 €

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-646,42	-22.000	-73.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10401 Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000211: Erwerb von Defibrillatoren										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-26.208	-26.208
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-26.208	-26.208
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-26.208	-26.208

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000235: Erwerb Büromöbel Webermarkt 11										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-12.920	-27.920
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-12.920	-27.920
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-12.920	-27.920

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000323: Erneuerung Heizungsanlagen Rathaus										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.000,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-646,42	-20.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-77.825	-105.825
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-646,42	-20.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-77.825	-105.825
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.353,58	-20.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-73.825	-101.825

Produktbeschreibung: 01.04.02

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

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	21.903,58	19.655	17.467	12.152	10.652	10.652
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	21.903,58	19.071	17.467	12.152	10.652	10.652
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	583	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	34.157,57	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	44110000 Mieten und Pachten	28.990,21	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.167,36	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.151,76	38.750	15.043	250	42	0
	45420000 Erträge aus Verkauf Sachen >410 Euro	409,34	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-409,34	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	249,88	250	250	250	42	0
	45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	3.500,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	29.401,88	38.500	14.793	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	89.212,91	88.405	63.009	42.902	41.194	41.152
11	- Personalaufwendungen	-810.940,19	-861.490	-760.550	-768.160	-775.840	-783.610
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-860	-870	-880	-890
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-631.122,54	-675.680	-595.830	-601.790	-607.810	-613.890
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-49.674,28	-54.050	-47.670	-48.150	-48.630	-49.120
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-130.143,37	-131.760	-116.190	-117.350	-118.520	-119.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.689,61	-151.500	-141.500	-111.500	-110.500	-110.500
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-17.690,05	-70.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	-5.000,00	17.500	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 01.04.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

7 45910000 Lohnkostenzuschüsse für zwei geförderte Arbeitsmaßnahmen

13 52150000 Ansatz für laufende Instandhaltungsmaßnahmen
2021: WC/Bad-Sanierung in der Wohnung im OG

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-24.940,89	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-5.191,71	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-48.173,44	-45.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-19.555,49	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.138,03	-4.000	-5.500	-5.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.976,13	-114.655	-114.929	-121.879	-123.302	-126.185
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-5.890,06	-5.276	-4.053	-3.929	-2.349	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-25.163,29	-27.904	-26.696	-31.210	-31.210	-31.210
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-3.110,33	-3.110	-3.110	-1.729	-1.269	-1.269
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-58.266,50	-63.847	-65.484	-68.175	-72.189	-77.056
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-13.545,95	-14.518	-15.585	-16.836	-16.285	-16.650
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.671,82	-14.350	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.993,65	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.140,28	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-833,00	-850	-850	-850	-850	-850
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.704,89	-3.500	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
	54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	54480000 Aufwand aus Schadenersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.054.277,75	-1.141.995	-1.032.079	-1.016.639	-1.024.742	-1.035.395
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-965.064,84	-1.053.590	-969.069	-973.738	-983.549	-994.243
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-965.064,84	-1.053.590	-969.069	-973.738	-983.549	-994.243
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-965.064,84	-1.053.590	-969.069	-973.738	-983.549	-994.243

Ergebnishaushalt - Produkt 01.04.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 13 | 52418000 | Ansatz für sonstige laufende Gebäudeunterhaltung (6.000 € p.a.) |
| | 52510000 | Ansatz für lfd. Kfz-Unterhaltung; in 2021 zusätzlicher Ansatz für zwei Satz Schlepperreifen |
| | 52550000 | Aufwand für Geräteunterhaltung bzw. Neuerwerb von Kleingeräten (bis 800 € netto); Anpassung des Ansatzes an allgemeine Preissteigerung |
| | 52910000 | jährliche Serviceleistungen für die Richtfunkanbindung und IT-Pflege des Bauhofes; Anpassung des Ansatzes an allgemeine Preissteigerung |
| 16 | 54120000 | Aufwand für Arbeits-/Sicherheitskleidung |
| | 54130000 | Ansatz für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Bauhofmitarbeiter (z.B. Motorsägenschein, Sicherheitsschulung) |
| | 54220000 | Pacht (Antennenmastnutzung) für Funkanbindung des Bauhofes |
| | 54310000 | Sammelposten für Büromaterial, Post-/Telefongebühren, Fachliteratur etc. |

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	695.001,50	680.000	700.000	703.000	705.000	707.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.783,50	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	=	Teilergebnis	-307.846,84	-408.590	-309.069	-310.738	-318.549	-327.243
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-307.846,84	-408.590	-309.069	-310.738	-318.549	-327.243

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	37.273,71	30.000	30.500	0	30.500	30.500	30.500
	64110000 Mieten und Pachten	28.990,21	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.283,50	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	29.401,88	38.500	14.793	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	29.401,88	38.500	14.793	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.675,59	68.500	45.293	0	30.500	30.500	30.500
10 -	Personalauszahlungen	-812.451,28	-861.490	-760.550	0	-768.160	-775.840	-783.610
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-860	0	-870	-880	-890
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-632.633,63	-675.680	-595.830	0	-601.790	-607.810	-613.890
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-49.674,28	-54.050	-47.670	0	-48.150	-48.630	-49.120
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-130.143,37	-131.760	-116.190	0	-117.350	-118.520	-119.710
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.405,83	-169.000	-141.500	0	-111.500	-110.500	-110.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-15.615,50	-70.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-24.976,61	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.546,52	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-48.628,79	-45.000	-50.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-20.415,59	-19.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.222,82	-4.000	-5.500	0	-5.500	-4.500	-4.500

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.008,47	-14.350	-15.100	0	-15.100	-15.100	-15.100
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.927,29	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.400,28	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-833,00	-850	-850	0	-850	-850	-850
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.847,90	-3.500	-4.250	0	-4.250	-4.250	-4.250
	74480000 Auszahlungen f. Schadenersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-942.865,58	-1.044.840	-917.150	0	-894.760	-901.440	-909.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-876.189,99	-976.340	-871.857	0	-864.260	-870.940	-878.710
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	9.000	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.201,00	2.500	3.000	0	17.500	10.000	3.000
	68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	5.201,00	2.500	3.000	0	17.500	10.000	3.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	5.201,00	16.500	3.000	0	17.500	10.000	3.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-295.000	-295.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-275.000	-275.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.316,07	-104.600	-101.800	0	-105.000	-85.000	-85.000
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-125.316,07	-104.600	-101.800	0	-105.000	-85.000	-85.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 01.04.02

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

102	68310000	voraussichtlicher Verkaufserlös für Altfahrzeuge/-geräte	
108	78510000	Neubau einer Halle für den Wasser- und Bodenverband auf dem Bauhofgelände (Neuansatz aus 2020)	
	78520000	Erweiterung/Erneuerung der Außenanlagen (Neuansatz aus 2020)	
109	78310000	<u>Erwerb neuer Fahrzeuge, Geräte und Betriebs- und Geschäftsausstattung in 2021:</u>	
		Kauf eines 3,5 t Lkw mit 3-Seiten-Kipper (Ersatz für Fiat Ducato)	50.000 €
		Kauf eines Heißwasser-Gerätes zur Unkrautbekämpfung (Ersatzbeschaffung)	20.000 €
		Kauf eines neuen 3,5 t Anhängers (Ersatz für KLE - 284; Neuansatz aus 2020)	10.000 €
		Erwerb eines Anbauschlegeldeckes für Holder-Geräteträger (Ersatzbeschaffung)	6.000 €
		Pauschalansatz für Erwerb sonstiger Arbeitsgeräte (> 800 € netto) insbes. Erwerb eines Kompressors, eines Schweißgerätes und eines Regalsystems für Verkehrsschilder	14.000 €
		Erwerb von Hard- und Software für den Bauhof	<u>1.800 €</u>
			101.800 €
		<u>Erwerb neuer Fahrzeuge, Geräte und Betriebs- und Geschäftsausstattung in 2022:</u>	
		Kauf eines neuen Schleppers (Ersatzbeschaffung für Fendt-Schlepper)	95.000 €
		pauschaler Ansatz für Arbeitsgeräte (> 800 € netto)	<u>10.000 €</u>
			105.000 €
		<u>Erwerb neuer Fahrzeuge, Geräte und Betriebs- und Geschäftsausstattung in 2023:</u>	
		pauschaler Ansatz für Fahrzeuge und Großgeräte	75.000 €
		pauschaler Ansatz für Arbeitsgeräte (> 800 € netto)	<u>10.000 €</u>
			85.000 €
		<u>Erwerb neuer Fahrzeuge, Geräte und Betriebs- und Geschäftsausstattung in 2024:</u>	
		pauschaler Ansatz für Fahrzeuge und Großgeräte	75.000 €
		pauschaler Ansatz für Arbeitsgeräte (> 800 € netto)	<u>10.000 €</u>
			85.000 €

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-125.316,07	-399.600	-396.800	0	-105.000	-85.000	-85.000
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000021: Erwerb Fahrzeuge/Großgeräte Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.316,07	-63.500	-86.000	0	-95.000	-75.000	-75.000	-793.044	-1.124.044
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-125.316,07	-63.500	-86.000	0	-95.000	-75.000	-75.000	-793.044	-1.124.044
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.316,07	-63.500	-86.000	0	-95.000	-75.000	-75.000	-793.044	-1.124.044

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000078: Fahrzeug-/Geräteverkauf Bauhof										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.201,00	2.500	3.000	0	17.500	10.000	3.000	41.655	75.155
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.201,00	2.500	3.000	0	17.500	10.000	3.000	41.655	75.155
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.201,00	2.500	3.000	0	17.500	10.000	3.000	41.655	75.155

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000176: IT-Anbindung Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.800	-1.800	0	0	0	0	-69.587	-71.387
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.800	-1.800	0	0	0	0	-69.587	-71.387
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.800	-1.800	0	0	0	0	-69.587	-71.387

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000289: Neubau Halle WBV Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-275.000	-275.000	0	0	0	0	-275.000	-550.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-275.000	-275.000	0	0	0	0	-275.000	-550.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-275.000	-275.000	0	0	0	0	-275.000	-550.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000294: Ausbau der Außenanlagen Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000295: Erwerb E-Smart Bauhof										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000	14.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000	14.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000	-11.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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:										

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.300	-14.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-40.712	-84.712
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.300	-14.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-40.712	-84.712
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.300	-14.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-40.712	-84.712

Produktbeschreibung: 01.05.01

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

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10501 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	197.727,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45821100 Erträge aus d. Auflösung Pensionsrückst.	93.371,00	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	59.459,00	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückstellu	23.207,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	21.690,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	197.727,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-471.614,04	-504.650	-461.600	-480.800	-501.510	-523.750
	50110000 Bezüge Beamte	-42.876,21	-43.150	-45.720	-46.180	-46.640	-47.110
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.714,04	-83.370	-79.300	-80.090	-80.890	-81.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-761,17	-1.260	-1.480	-1.490	-1.500	-1.520
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.250,71	-3.070	-3.600	-3.640	-3.680	-3.720
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-101.823,91	-96.300	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen aktive	-220.802,00	-210.500	-168.300	-182.000	-196.700	-212.600
	50610000 Zuführung Beihilferückstellungen aktive	-40.102,00	-63.500	-53.200	-57.400	-62.100	-67.100
	50800500 Aufwand Veränderung LOB-Rückstellungen	-16.490,00	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	50811000 Aufwand Veränderung Urlaubsrückstellunge	-28.077,00	0	0	0	0	0
	50812000 Aufwand Veränderung Überstundenrückstell	-1.717,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-374.909,00	-386.380	-405.900	-393.900	-388.900	-385.000
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-358.943,00	-389.280	-408.000	-410.000	-412.000	-415.000

Ergebnishaushalt - Produkt 01.05.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 7 | 45910000 | Erträge aus Personalkostenerstattungen |
| 11 | 50410000 | Ansatzanpassung an die Vorgaben der Rheinischen Versorgungskassen |
| | 50811000/
50812000 | nicht planbare Rückstellungsveränderung i.R.d. Erstellung des Jahresabschlusses |
| 12 | 51210000 | Anpassung der Versorgungskassenumlage für Pensionäre aufgrund der aktuellen
Prognose der Rheinischen Versorgungskassen für die Jahre 2021 bis 2024 |

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		51510000 Veränd. Pensionsrückstellung Versorgungs	-17.821,00	20.900	24.500	35.200	41.100	46.400
		51610000 Veränd. Beihilferückstellung Versorgungs	1.855,00	-18.000	-22.400	-19.100	-18.000	-16.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.489,45	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.489,45	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.502,20	-42.460	-37.010	-33.720	-33.960	-34.220
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-20.938,85	-27.500	-23.500	-20.000	-20.000	-20.000
		54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-10.571,60	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-991,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54980000 Aufwand Rückstellung § 107 b BVers.	0,00	-3.960	-2.510	-2.720	-2.960	-3.220
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-890.514,69	-935.490	-907.510	-910.420	-926.370	-944.970
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-692.787,50	-925.490	-897.510	-900.420	-916.370	-934.970
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-692.787,50	-925.490	-897.510	-900.420	-916.370	-934.970
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-692.787,50	-925.490	-897.510	-900.420	-916.370	-934.970
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	-692.787,50	-925.490	-897.510	-900.420	-916.370	-934.970
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-692.787,50	-925.490	-897.510	-900.420	-916.370	-934.970

Ergebnishaushalt - Produkt 01.05.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

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

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10501 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	23.173,86	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.173,86	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.173,86	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-96.531,64	-227.150	-235.100	0	-236.400	-237.710	-239.050
	70110000 Bezüge Beamte	-43.145,58	-43.150	-45.720	0	-46.180	-46.640	-47.110
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.720,84	-83.370	-79.300	0	-80.090	-80.890	-81.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.220,64	-1.260	-1.480	0	-1.490	-1.500	-1.520
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.250,71	-3.070	-3.600	0	-3.640	-3.680	-3.720
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-33.193,87	-96.300	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-418.096,00	-389.280	-408.000	0	-410.000	-412.000	-415.000
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-418.096,00	-389.280	-408.000	0	-410.000	-412.000	-415.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.194,93	-38.500	-34.500	0	-31.000	-31.000	-31.000
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-17.662,09	-27.500	-23.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-8.881,43	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-651,41	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541.822,57	-656.930	-680.600	0	-679.400	-682.710	-687.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-518.648,71	-646.930	-670.600	0	-669.400	-672.710	-677.050
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 01.06.01

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

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10601 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	75,00	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	75,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.257,45	255.000	257.000	259.000	261.000	263.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	121.652,04	121.000	122.000	123.000	124.000	125.000
	44850000 Erträge Kostenerstattungen, verb.Untern/	121.605,41	134.000	135.000	136.000	137.000	138.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.284,89	40.650	30.650	30.650	30.650	30.650
	45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	41.081,87	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	29,02	50	50	50	50	50
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückstellu	1.232,57	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	2.610,31	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	156.541,64	0	0	0	0	0
	45910500 Ertrag aus diversen Differenzen	11,40	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	778,08	600	600	600	600	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	445.617,34	295.750	287.750	289.750	291.750	293.750
11	- Personalaufwendungen	-554.648,42	-571.510	-368.550	-372.240	-375.960	-379.720
	50110000 Bezüge Beamte	-196.027,57	-129.280	-120.780	-121.990	-123.210	-124.440
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-280.055,78	-346.840	-194.330	-196.270	-198.230	-200.210
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-22.205,58	-27.750	-15.550	-15.710	-15.870	-16.030
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-56.359,49	-67.640	-37.890	-38.270	-38.650	-39.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.332,60	-152.000	-230.000	-242.000	-234.000	-236.000

Ergebnishaushalt - Produkt 01.06.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|---|----------|--|
| 6 | 44820000 | voraussichtliche Erstattung von Personal- und Sachkosten durch die Gemeinde Rheurdt für die gemeinsame Finanzbuchhaltung |
| | 44850000 | Verwaltungskostenbeitrag der Gemeindewerke |
| 7 | 45620000 | Mahngebühren und Säumniszuschläge, Ansatzanpassung an die aktuelle Entwicklung |

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-101.261,10	-105.000	-205.000	-207.000	-209.000	-211.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-25.071,50	-47.000	-25.000	-35.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.197,01	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.602,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-97,31	-100	-100	-100	-100	-100
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-6.664,98	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	57311000 Aufwand Einzelwertberichtigung Forderung	-79.468,70	0	0	0	0	0
	57312000 Abschreibungen auf Forderungen	-2.363,67	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-772.178,03	-731.410	-606.450	-622.140	-617.860	-623.620
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-326.560,69	-435.660	-318.700	-332.390	-326.110	-329.870
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-326.560,69	-435.660	-318.700	-332.390	-326.110	-329.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-326.560,69	-435.660	-318.700	-332.390	-326.110	-329.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.198,28	261.900	262.600	263.900	265.400	267.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-83.362,41	-173.760	-56.100	-68.490	-60.710	-62.870
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-83.362,41	-173.760	-56.100	-68.490	-60.710	-62.870

Ergebnishaushalt - Produkt 01.06.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52320000	Personal- und Sachkostenerstattung für die gemeinsame Finanzbuchhaltung mit der Gemeinde Issum (Zahlungsabwicklung und Vollstreckung); erhöhter Ansatz ab 2021, da zwei Mitarbeiter der Gemeinde Kerken zur Gemeinde Issum gewechselt sind	
	52910000	Aufwand für Prüfung des Jahresabschlusses durch einen Wirtschaftsprüfer sowie die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt; in 2022 einmalige Ansatzanhebung für Steuerberatungstätigkeiten zur Umsetzung des § 2b UStG	
27	48110000	voraussichtliche Verwaltungskostenbeiträge 2021 kostenrechnender Einrichtungen:	
		davon 02.01.02 - Märkte	300 €
		davon 06.01.02 - Jugendbegegnungsstätte	3.500 €
		davon 11.02.01 - Abfallwirtschaft	55.400 €
		davon 11.03.01 - Abwasserbeseitigung	173.100 €
		davon 13.03.01 - Friedhöfe	<u>30.300 €</u>
			262.600 €

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10601 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	60,00	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	60,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.451,72	255.000	257.000	0	259.000	261.000	263.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	124.498,57	121.000	122.000	0	123.000	124.000	125.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	130.953,15	134.000	135.000	0	136.000	137.000	138.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	39.507,80	40.650	30.650	0	30.650	30.650	30.650
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	39.054,31	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	50	50	0	50	50	50
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	726,16	600	600	0	600	600	600
	67210000 Haushaltswirksame Einzahlungen	-272,67	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.019,52	295.750	287.750	0	289.750	291.750	293.750
10	- Personalauszahlungen	-556.899,14	-571.510	-368.550	0	-372.240	-375.960	-379.720
	70110000 Bezüge Beamte	-196.843,26	-129.280	-120.780	0	-121.990	-123.210	-124.440
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-281.490,81	-346.840	-194.330	0	-196.270	-198.230	-200.210
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.205,58	-27.750	-15.550	0	-15.710	-15.870	-16.030
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-56.359,49	-67.640	-37.890	0	-38.270	-38.650	-39.040
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.056,66	-152.000	-230.000	0	-242.000	-234.000	-236.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-106.271,66	-105.000	-205.000	0	-207.000	-209.000	-211.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.785,00	-47.000	-25.000	0	-35.000	-25.000	-25.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.335,58	-7.900	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.670,60	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-6.664,98	-6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-674.291,38	-731.410	-606.450	0	-622.140	-617.860	-623.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-379.271,86	-435.660	-318.700	0	-332.390	-326.110	-329.870
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0
	68450000 Einz. aus der Veräuß. von Kapitalmarktpapieren	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10601 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000293: Verkauf Finanzanlagen / Wertpapiere										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000

Produktbeschreibung: 01.06.02

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	110,00	300	300	300	300	300
	45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	110,00	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	110,00	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	-101.665,16	-65.600	-90.190	-91.090	-92.000	-92.930
	50110000 Bezüge Beamte	-8.545,54	-2.910	-9.560	-9.660	-9.760	-9.860
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.538,93	-49.170	-63.240	-63.870	-64.510	-65.160
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.750,32	-3.930	-5.060	-5.110	-5.160	-5.210
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-14.830,37	-9.590	-12.330	-12.450	-12.570	-12.700
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	-493,94	0	-500	0	-500	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-493,94	0	-500	0	-500	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.159,10	-65.600	-90.690	-91.090	-92.500	-92.930
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.049,10	-65.300	-90.390	-90.790	-92.200	-92.630
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.049,10	-65.300	-90.390	-90.790	-92.200	-92.630
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 01.06.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

16 54310000 in 2021 und 2023 Aufwand für die Beschaffung von Hundesteuermarken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-102.049,10	-65.300	-90.390	-90.790	-92.200	-92.630
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-102.049,10	-65.300	-90.390	-90.790	-92.200	-92.630
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-102.049,10	-65.300	-90.390	-90.790	-92.200	-92.630

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	70,07	300	300	0	300	300	300
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	70,07	300	300	0	300	300	300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,07	300	300	0	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	-101.948,72	-65.600	-90.190	0	-91.090	-92.000	-92.930
	70110000 Bezüge Beamte	-8.562,28	-2.910	-9.560	0	-9.660	-9.760	-9.860
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.805,75	-49.170	-63.240	0	-63.870	-64.510	-65.160
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.750,32	-3.930	-5.060	0	-5.110	-5.160	-5.210
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.830,37	-9.590	-12.330	0	-12.450	-12.570	-12.700
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	-493,94	0	-500	0	0	-500	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-493,94	0	-500	0	0	-500	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.442,66	-65.600	-90.690	0	-91.090	-92.500	-92.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-102.372,59	-65.300	-90.390	0	-90.790	-92.200	-92.630
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 01.07.01

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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
	44610000 Sonstige 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	-71.893,38	-69.580	-69.950	-70.640	-71.340	-72.050
	50110000 Bezüge Beamte	-7.131,31	-4.330	-3.050	-3.080	-3.110	-3.140
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.375,32	-51.180	-52.470	-52.990	-53.520	-54.060
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.928,07	-4.090	-4.200	-4.240	-4.280	-4.320
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.458,68	-9.980	-10.230	-10.330	-10.430	-10.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.541,94	-209.000	-232.500	-229.500	-229.500	-229.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-4.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910100 Aufwendungen für IT-KRZN	-193.162,26	-195.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
	52910200 Aufwendungen für IT-Sonstiges	-9.379,68	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.064,54	-26.260	-24.403	-25.960	-19.782	-16.548
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-7.622,19	-7.840	-8.490	-8.728	-4.750	-3.469
	57111009 Abschreibungen immaterielle Verm.Gegenst	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.350,50	-2.351	-2.351	-2.351	-2.351	-2.351
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-9.091,85	-16.070	-13.563	-14.882	-12.682	-10.729
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.134,17	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.134,17	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-299.634,03	-319.840	-341.853	-341.100	-335.622	-333.098

Ergebnishaushalt - Produkt 01.07.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 13 | 52550000 | Ansatz für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Hardware) bis 800 € netto; in 2021 erhöhter Ansatz für die Ausstattung der neu angemieteten Büroräume (ehem. Sparkasse) |
| | 52910100 | Aufwand der Datenverarbeitung durch das KRZN Kamp-Lintfort; Ansatzanpassung an die tatsächliche Entwicklung u.a. durch Preisanhebungen seitens des KRZN |
| | 52910200 | sonstiger Aufwand der Datenverarbeitung |
| 16 | 54310000 | Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Toner etc.) und Kleinmaterial sowie Abrechnung der Telefongebühren über das KRZN |

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.634,03	-319.840	-341.853	-341.100	-335.622	-333.098
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-299.634,03	-319.840	-341.853	-341.100	-335.622	-333.098
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-299.634,03	-319.840	-341.853	-341.100	-335.622	-333.098
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	-299.634,03	-319.840	-341.853	-341.100	-335.622	-333.098
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-299.634,03	-319.840	-341.853	-341.100	-335.622	-333.098

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-72.082,08	-69.580	-69.950	0	-70.640	-71.340	-72.050
	70110000 Bezüge Beamte	-7.157,64	-4.330	-3.050	0	-3.080	-3.110	-3.140
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.537,69	-51.180	-52.470	0	-52.990	-53.520	-54.060
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.928,07	-4.090	-4.200	0	-4.240	-4.280	-4.320
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.458,68	-9.980	-10.230	0	-10.330	-10.430	-10.530
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.154,75	-209.000	-232.500	0	-229.500	-229.500	-229.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-4.000	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910100 Auszahlung für IT-KRZN	-192.957,26	-195.000	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000
	72910200 Auszahlung für IT-Sonstiges	-8.197,49	-10.000	-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	-6.127,78	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.127,78	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.364,61	-293.580	-317.450	0	-315.140	-315.840	-316.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-279.364,61	-293.580	-317.450	0	-315.140	-315.840	-316.550

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.107,04	-27.000	-12.500	0	-10.000	-5.000	-5.000
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-23.107,04	-27.000	-12.500	0	-10.000	-5.000	-5.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.107,04	-27.000	-12.500	0	-10.000	-5.000	-5.000
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 01.07.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

109	78310000	<u>Maßnahmen 2021:</u>	
		Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätzen (Neuansatz aus 2020)	7.500 €
		Erwerb neuer Hardware-Komponenten (u.a. PC's)	2.000 €
		Erwerb neuer Software-Lizenzen	<u>3.000 €</u>
			12.500 €
		 <u>2022:</u>	
		Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätzen (Neuansatz aus 2020)	5.000 €
		Erwerb diverser neuer Hardware-Komponenten	2.000 €
		Erwerb neuer Software-Lizenzen	<u>3.000 €</u>
			10.000 €
		 <u>2023:</u>	
		Erwerb diverser neuer Hardware-Komponenten	2.000 €
		Erwerb neuer Software-Lizenzen	<u>3.000 €</u>
			5.000 €
		 <u>2024:</u>	
		Erwerb diverser neuer Hardware-Komponenten	2.000 €
		Erwerb neuer Software-Lizenzen	<u>3.000 €</u>
			5.000 €

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000003: Erwerb neuer Hardware-Komponenten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.107,04	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-121.829	-129.829
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.107,04	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-121.829	-129.829
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.107,04	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-121.829	-129.829

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000136: Erwerb von Software-Lizenzen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-62.177	-74.177
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-62.177	-74.177
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-62.177	-74.177

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000320: Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätze										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-7.500	0	-5.000	0	0	-15.000	-27.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-7.500	0	-5.000	0	0	-15.000	-27.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-7.500	0	-5.000	0	0	-15.000	-27.500

Produktbeschreibung: 01.08.01

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.493,57	10.494	10.494	10.494	10.494	10.494
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	7.555,38	7.555	7.555	7.555	7.555	7.555
	41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	2.938,19	2.938	2.938	2.938	2.938	2.938
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893,00	200	200	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	893,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.234,18	150.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	44110000 Mieten und Pachten	92.060,49	90.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.173,69	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	750.000	0	0	950.000	1.000.000
	45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	4.000,00	0	0	0	0	0
	45910100 Erträge aus aktiver Grundstückspolitik	0,00	750.000	0	0	950.000	1.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	164.620,75	910.694	157.694	157.694	1.107.694	1.157.694
11	- Personalaufwendungen	-85.979,09	-146.440	-119.780	-120.990	-122.200	-123.430
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-44.430	-30.900	-31.210	-31.520	-31.840
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.230,28	-80.010	-69.710	-70.410	-71.110	-71.820
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.188,89	-6.400	-5.580	-5.640	-5.700	-5.760
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.559,92	-15.600	-13.590	-13.730	-13.870	-14.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.345,23	-63.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-12.655,12	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.690,11	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Ergebnishaushalt - Produkt 01.08.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 5 | 44110000 | Erträge aus vermieteten/verpachteten gemeindeeigenen Grundstücken u. Gebäuden |
| | 44610000 | Auskiesungsentgelte u.a. privatrechtliche Erträge |
| 7 | 45910100 | in 2023 und 2024 voraussichtliche Realisierung von Erträgen aus der Erschließungs-Maßnahme „Aldekerk-Süd, 2. BA“ |
| 13 | 52150000 | allgemeiner Instandhaltungsansatz für vermietete Gebäude |

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-30.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.812,44	-21.812	-21.812	-21.812	-21.812	-15.731
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-20.897,80	-20.898	-20.898	-20.898	-20.898	-14.817
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-755,83	-756	-756	-756	-756	-756
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-158,81	-159	-159	-159	-159	-159
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.136,76	-234.252	-177.592	-178.802	-180.012	-175.161
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.483,99	676.441	-19.899	-21.109	927.681	982.532
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.483,99	676.441	-19.899	-21.109	927.681	982.532
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	40.483,99	676.441	-19.899	-21.109	927.681	982.532
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.005,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	= Teilergebnis	23.478,99	666.441	-34.899	-36.109	912.681	967.532
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	23.478,99	666.441	-34.899	-36.109	912.681	967.532

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	920,00	200	200	0	200	200	200
	63110000 Verwaltungsgebühren	920,00	200	200	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.842,97	150.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
	64110000 Mieten und Pachten	91.856,24	90.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.986,73	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	750.000	0	0	0	950.000	1.000.000
	65910100 Einzahlungen aus aktiver Grundstücks politik	0,00	750.000	0	0	0	950.000	1.000.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.762,97	900.200	147.200	0	147.200	1.097.200	1.147.200
10	- Personalauszahlungen	-86.563,21	-146.440	-119.780	0	-120.990	-122.200	-123.430
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-44.430	-30.900	0	-31.210	-31.520	-31.840
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.814,40	-80.010	-69.710	0	-70.410	-71.110	-71.820
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.188,89	-6.400	-5.580	0	-5.640	-5.700	-5.760
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.559,92	-15.600	-13.590	0	-13.730	-13.870	-14.010
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.462,73	-63.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-12.655,12	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-5.807,61	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.025,94	-212.440	-155.780	0	-156.990	-158.200	-159.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	47.737,03	687.760	-8.580	0	-9.790	939.000	987.770
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.728,00	5.000	0	0	2.000.000	1.100.000	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	6.728,00	5.000	0	0	2.000.000	1.100.000	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	6.728,00	5.000	0	0	2.000.000	1.100.000	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.929,03	-3.665.000	-3.010.000	0	-60.000	-60.000	-10.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-7.929,03	-3.665.000	-3.010.000	0	-60.000	-60.000	-10.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.929,03	-3.665.000	-3.010.000	0	-60.000	-60.000	-10.000
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 01.08.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
102	68210000	in 2022 und 2023 voraussichtlicher Verkauf der Baugrundstücke des erschlossenen Neubaugebietes „Aldekerk-Süd, 2. BA“ (in Höhe des aktivierten Vorratsvermögens)
107	78210000	in 2021 Planansatz für den Erwerb der Grundstücke „Aldekerk-Süd, 2. BA“ sowie pauschaler Planansatz für eventuelle weitere Grundstücksankäufe (Verkehrsflächen und sonstige Grundstücke)

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000017: Grunderwerb Gemeindestraßen										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	60	60
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	60	60
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.289,03	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-109.844	-149.844
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.289,03	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-109.844	-149.844
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.289,03	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-109.784	-149.784

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000022: Erwerb von Grundstücken										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-640,00	-3.645.000	-3.000.000	0	-50.000	-50.000	0	-3.950.153	-7.050.153
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-640,00	-3.645.000	-3.000.000	0	-50.000	-50.000	0	-3.950.153	-7.050.153
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-640,00	-3.645.000	-3.000.000	0	-50.000	-50.000	0	-3.950.153	-7.050.153

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000102: Verkauf von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.728,00	5.000	0	0	2.000.000	1.100.000	0	508.829	3.608.829
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.728,00	5.000	0	0	2.000.000	1.100.000	0	508.829	3.608.829
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.728,00	5.000	0	0	2.000.000	1.100.000	0	508.829	3.608.829

Produktbeschreibung: 01.09.01

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

01 Innere Verwaltung
0109 Archiv
10901 Gemeindearchiv

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.722,24	9.527	9.462	8.933	8.933	8.933
	41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	9.454,47	9.454	9.454	8.925	8.925	8.925
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	267,77	73	8	8	8	8
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.128,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.128,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,44	50	50	50	50	50
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38,44	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.316,57	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	4.316,57	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	15.205,55	10.577	10.512	9.983	9.983	9.983
11	- Personalaufwendungen	-43.609,47	-51.230	-53.580	-54.110	-54.640	-55.180
	50110000 Bezüge Beamte	-1.709,09	-580	-450	-450	-450	-450
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.638,82	-39.720	-41.670	-42.090	-42.510	-42.940
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.530,21	-3.180	-3.330	-3.360	-3.390	-3.420
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-6.731,35	-7.750	-8.130	-8.210	-8.290	-8.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.471,67	-42.000	-44.500	-42.000	-42.000	-42.000
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.183,43	-5.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	3.183,43	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-9.315,29	-18.500	-14.000	-18.500	-18.500	-18.500
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-5.739,33	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-9.417,05	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Ergebnishaushalt - Produkt 01.09.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 13 | 52150000 | Ansatz für laufende Gebäudeinstandhaltung; in 2021 zusätzlicher Ansatz für Sanierung der Außenwände wegen Feuchtigkeitsschäden |
| | 52410000 | laufende Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Energie, Versicherungen u.a.), ab 2022 Ansatzanpassung aufgrund erhöhter Stromkosten nach Installation einer Klimaanlage |
| | 52550000 | Ansatz für die Digitalisierung und Restaurierung von Archivalien sowie Erwerb von Archivausstattungen (Arbeitsmaterialien) |

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.123,90	-20.270	-19.693	-21.789	-21.583	-21.574
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.142,79	-14.143	-14.143	-14.143	-14.143	-14.143
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.305,42	-576	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-3.675,69	-5.551	-5.551	-7.646	-7.440	-7.431
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.194,58	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.955,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-3.239,58	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-93.399,62	-115.000	-119.273	-119.399	-119.723	-120.254
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.194,07	-104.423	-108.761	-109.416	-109.740	-110.271
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 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.194,07	-104.423	-108.761	-109.416	-109.740	-110.271
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-78.194,07	-104.423	-108.761	-109.416	-109.740	-110.271
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29	=	Teilergebnis	-78.194,07	-104.923	-109.261	-109.916	-110.240	-110.771
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-78.194,07	-104.923	-109.261	-109.916	-110.240	-110.771

01 Innere Verwaltung
0109 Archiv
10901 Gemeindearchiv

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.077,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.077,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,44	50	50	0	50	50	50
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38,44	50	50	0	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115,74	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
10	- Personalauszahlungen	-43.757,52	-51.230	-53.580	0	-54.110	-54.640	-55.180
	70110000 Bezüge Beamte	-1.712,43	-580	-450	0	-450	-450	-450
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.783,53	-39.720	-41.670	0	-42.090	-42.510	-42.940
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.530,21	-3.180	-3.330	0	-3.360	-3.390	-3.420
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.731,35	-7.750	-8.130	0	-8.210	-8.290	-8.370
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.107,07	-42.000	-44.500	0	-42.000	-42.000	-42.000
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.183,43	-5.000	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-8.873,88	-18.500	-14.000	0	-18.500	-18.500	-18.500
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-5.632,71	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.417,05	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.365,83	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.126,25	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74460000 Versicherungen	-3.239,58	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.230,42	-94.730	-99.580	0	-97.610	-98.140	-98.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75.114,68	-93.680	-98.530	0	-96.560	-97.090	-97.630
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 01.09.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

109 78310000 Ansatz für den Einbau einer Klimaanlage (Neuansatz aus 2020)

01 Innere Verwaltung
0109 Archiv
10901 Gemeindearchiv

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000013: Erwerb B.u.G.-Ausstattung Archiv										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-94.210	-139.210
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-94.210	-139.210
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-83.210	-128.210

02 - Sicherheit und Ordnung

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.905,87	44.343	51.738	53.888	56.051	58.238
	41470000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke privat	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	44.662,86	38.413	45.913	45.913	45.913	45.913
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	3.188	3.200	5.350	7.513	9.700
	41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	125,32	125	125	125	125	125
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	117,69	118	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.001,47	115.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	36.532,06	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	43111000 Gebühren für Ausweise	68.591,40	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.927,90	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43216000 Gebühren / Kostenersatz für Einsätze	710,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43216100 Brandschaugebühren	3.240,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.962,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	44210000 Erträge aus Verkauf	730,20	600	600	600	600	600
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.046,22	7.000	13.000	13.000	3.000	13.000
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	11.046,22	0	10.000	0	0	10.000
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0,00	3.000	3.000	13.000	3.000	3.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	4.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.166,47	9.275	11.275	11.275	11.275	11.275
	45420000 Erträge aus Verkauf Sachen >410 Euro	4.312,50	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-4.312,50	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	8.928,38	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45612000 Erstattung f. ordnungsbehördliche Maßnah	1.963,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	274,69	275	275	275	275	275
	45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	184.082,18	177.718	191.113	193.263	185.425	197.613
11	-	Personalaufwendungen	-568.268,08	-613.650	-644.620	-651.060	-657.590	-664.180
		50110000 Bezüge Beamte	-29.235,29	-31.350	-33.300	-33.630	-33.960	-34.300
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-422.132,73	-456.700	-479.440	-484.230	-489.070	-493.960
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-31.791,27	-36.540	-38.360	-38.740	-39.140	-39.540
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-85.108,79	-89.060	-93.520	-94.460	-95.420	-96.380
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.295,56	-273.200	-207.000	-207.500	-207.500	-207.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.361,75	-62.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	-20.000,00	0	20.000	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-27.747,45	-30.400	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
		52415000 Unterhaltungsaufwand Katastrophenschutz	-443,42	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-12.222,68	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		52511000 Haltung von Fahrzeugen - Budget	-21.142,78	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.405,34	0	-1.500	0	0	0
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-14.410,63	-34.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		52552000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budge	-5.074,83	-32.000	-10.000	-32.000	-32.000	-32.000
		52553000 Ersatzbeschaffung Uniformen (Festwert)	-2.895,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-204,24	-500	-500	-500	-500	-500
		52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-1.041,58	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-71.345,26	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-156.848,04	-156.137	-175.123	-189.835	-190.389	-194.225
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-298,49	-179	-119	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-26.723,13	-27.855	-28.990	-28.990	-28.990	-28.990
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-10.164,52	-11.295	-10.543	-12.168	-13.168	-14.168
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.689,22	-5.689	-5.689	-5.689	-4.729	-4.729
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-80.462,67	-75.977	-94.634	-107.467	-115.967	-121.894

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-33.510,01	-35.142	-35.148	-35.520	-27.535	-24.443
15	- Transferaufwendungen	-8.085,66	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-8.085,66	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.437,89	-73.750	-69.800	-73.800	-62.800	-73.800
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54121000 Besond. Aufwand f. Beschäftigte - Budget	-6.158,14	-10.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-7.175,26	-12.250	-11.000	-11.000	-7.000	-11.000
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-943,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-3.878,72	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-36.685,00	-29.500	-31.000	-31.000	-24.000	-31.000
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-6.423,25	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen Jugendfeuerwehr	-2.926,19	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-4.248,29	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-987.935,23	-1.125.737	-1.105.543	-1.131.195	-1.127.279	-1.148.705
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-803.853,05	-948.018	-914.430	-937.932	-941.854	-951.092
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-803.853,05	-948.018	-914.430	-937.932	-941.854	-951.092
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-803.853,05	-948.018	-914.430	-937.932	-941.854	-951.092
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.935,00	-12.800	-12.800	-12.800	-10.800	-12.800
29	= Teilergebnis	-815.788,05	-960.818	-927.230	-950.732	-952.654	-963.892
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-815.788,05	-960.818	-927.230	-950.732	-952.654	-963.892

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.876,97	115.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	36.372,56	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	63111000 Gebühren für Ausweise	68.591,40	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.920,77	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63216000 Gebühren/Kostensersatz für Einsätze	4.442,24	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63216100 Brandschaugebühren	2.550,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.097,21	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	706,20	600	600	0	600	600	600
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.391,01	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.046,22	7.000	13.000	0	13.000	3.000	13.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	11.046,22	0	10.000	0	0	0	10.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	3.000	3.000	0	13.000	3.000	3.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	4.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.192,42	9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	65610000 Bußgelder	8.738,18	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	65612000 Erstattungen f. ordnungsbehördliche Maßnahmen	1.454,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.212,82	135.600	141.600	0	141.600	131.600	141.600
10	- Personalauszahlungen	-569.364,90	-613.650	-644.620	0	-651.060	-657.590	-664.180
	70110000 Bezüge Beamte	-29.367,64	-31.350	-33.300	0	-33.630	-33.960	-34.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-423.097,20	-456.700	-479.440	0	-484.230	-489.070	-493.960
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-31.791,27	-36.540	-38.360	0	-38.740	-39.140	-39.540

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-85.108,79	-89.060	-93.520	0	-94.460	-95.420	-96.380
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.168,18	-273.200	-227.000	0	-207.500	-207.500	-207.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.361,75	-62.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-27.696,01	-30.400	-30.200	0	-30.200	-30.200	-30.200
	72415000 Unterhaltungsaufwand Katastrophenschutz	-443,42	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-12.063,14	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72511000 Haltung von Fahrzeugen - Budget	-19.762,56	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.405,34	0	-1.500	0	0	0	0
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-13.728,74	-34.500	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	72552000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budget	-3.414,78	-32.000	-10.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
	72553000 Ersatzbeschaffung Uniformen (Festwert)	-2.643,55	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-204,24	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-1.041,58	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-70.403,07	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.085,66	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-8.085,66	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.229,68	-73.750	-69.800	0	-73.800	-62.800	-73.800
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	74121000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget	-5.892,41	-10.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-6.929,23	-12.250	-11.000	0	-11.000	-7.000	-11.000
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-943,04	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.878,72	-5.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-34.279,13	-29.500	-31.000	0	-31.000	-24.000	-31.000
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-6.475,36	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74312000 Geschäftsaufwendungen Jugendfeuerwehr	-1.583,50	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74460000 Versicherungen	-4.248,29	-5.000	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-802.848,42	-969.600	-950.420	0	-941.360	-936.890	-954.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-661.635,60	-834.000	-808.820	0	-799.760	-805.290	-812.880
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.443,98	42.500	43.000	0	43.000	43.500	44.000
	68111000 Investitionszuweisung v. Land-Feuerschutzpauschale	42.443,98	42.500	43.000	0	43.000	43.500	44.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.500,00	15.000	5.000	0	10.000	0	0
	68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	10.500,00	15.000	5.000	0	10.000	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	52.943,98	57.500	48.000	0	53.000	43.500	44.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.868,55	-70.000	-45.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-25.868,55	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-70.000	-45.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-178.158,55	-131.500	-206.000	0	-142.500	-342.500	-22.500
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-178.158,55	-131.500	-206.000	0	-142.500	-342.500	-22.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-204.027,10	-201.500	-251.000	0	-162.500	-362.500	-42.500
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 02.01.01

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	16.167,66	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	10.239,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.927,90	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.891,78	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	45610000 Bußgelder	8.928,38	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45612000 Erstattung f. ordnungsbehördliche Maßnah	1.963,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.059,44	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11	- Personalaufwendungen	-251.025,67	-238.000	-245.730	-248.180	-250.660	-253.160
	50110000 Bezüge Beamte	-8.353,09	-8.960	-9.260	-9.350	-9.440	-9.530
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-189.856,12	-179.640	-185.440	-187.290	-189.160	-191.050
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.184,32	-14.370	-14.840	-14.990	-15.140	-15.290
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-37.632,14	-35.030	-36.190	-36.550	-36.920	-37.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.873,96	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-13.873,96	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-438,55	-439	-689	-939	-887	-731
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-438,55	-439	-689	-939	-887	-731
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.399,51	-15.000	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000
	54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-3.878,72	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-22.520,79	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Ergebnishaushalt - Produkt 02.01.01

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

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-291.737,69	-268.439	-279.419	-281.119	-283.547	-285.891
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.678,25	-241.439	-252.419	-254.119	-256.547	-258.891
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-264.678,25	-241.439	-252.419	-254.119	-256.547	-258.891
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-264.678,25	-241.439	-252.419	-254.119	-256.547	-258.891
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.129,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	=	Teilergebnis	-275.807,75	-251.439	-262.419	-264.119	-266.547	-268.891
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-275.807,75	-251.439	-262.419	-264.119	-266.547	-268.891

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	16.358,03	18.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	10.437,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.920,77	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	10.192,42	9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	65610000 Bußgelder	8.738,18	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	65612000 Erstattungen f. ordnungsbehördliche Maßnahmen	1.454,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.550,45	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
10 -	Personalauszahlungen	-251.376,61	-238.000	-245.730	0	-248.180	-250.660	-253.160
	70110000 Bezüge Beamte	-8.390,91	-8.960	-9.260	0	-9.350	-9.440	-9.530
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-190.169,24	-179.640	-185.440	0	-187.290	-189.160	-191.050
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.184,32	-14.370	-14.840	0	-14.990	-15.140	-15.290
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-37.632,14	-35.030	-36.190	0	-36.550	-36.920	-37.290
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.873,96	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.873,96	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-25.006,62	-15.000	-18.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.878,72	-5.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-21.127,90	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.257,19	-268.000	-278.730	0	-280.180	-282.660	-285.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-263.706,74	-241.000	-251.730	0	-253.180	-255.660	-258.160
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 02.01.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

109 78310000 Ansatz für den Erwerb von Geschwindigkeitsmessgeräten

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-4.386	-9.386
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-4.386	-9.386
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-4.386	-9.386

Produktbeschreibung: 02.01.02

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

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20102 Märkte

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,04	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,04	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	9,04	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	-167,47	-400	-200	-200	-200	-200
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-167,47	-400	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167,47	-400	-200	-200	-200	-200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158,43	-400	-200	-200	-200	-200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158,43	-400	-200	-200	-200	-200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-158,43	-400	-200	-200	-200	-200

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
29	=	Teilergebnis	-158,43	-700	-500	-500	-500	-500
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-158,43	-700	-500	-500	-500	-500

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	9,04	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,04	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,04	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	56,49	-400	-200	0	-200	-200	-200
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	56,49	-400	-200	0	-200	-200	-200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56,49	-400	-200	0	-200	-200	-200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	65,53	-400	-200	0	-200	-200	-200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 02.02.01

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	83.306,20	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	14.714,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43111000 Gebühren für Ausweise	68.591,40	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.306,20	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
11	- Personalaufwendungen	-170.029,66	-188.310	-198.040	-200.010	-202.020	-204.040
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-132.259,20	-147.690	-155.320	-156.870	-158.440	-160.020
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.354,83	-11.820	-12.430	-12.550	-12.680	-12.810
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-27.415,63	-28.800	-30.290	-30.590	-30.900	-31.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.471,30	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-57.471,30	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-227.500,96	-243.310	-253.040	-255.010	-257.020	-259.040
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.194,76	-171.310	-181.040	-183.010	-185.020	-187.040
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.194,76	-171.310	-181.040	-183.010	-185.020	-187.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 02.02.01

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

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-144.194,76	-171.310	-181.040	-183.010	-185.020	-187.040
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	-144.194,76	-171.310	-181.040	-183.010	-185.020	-187.040
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-144.194,76	-171.310	-181.040	-183.010	-185.020	-187.040

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	83.321,20	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	14.729,80	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	63111000 Gebühren für Ausweise	68.591,40	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.321,20	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
10	- Personalauszahlungen	-170.565,95	-188.310	-198.040	0	-200.010	-202.020	-204.040
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-132.795,49	-147.690	-155.320	0	-156.870	-158.440	-160.020
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.354,83	-11.820	-12.430	0	-12.550	-12.680	-12.810
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.415,63	-28.800	-30.290	0	-30.590	-30.900	-31.210
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.529,11	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-56.529,11	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.095,06	-243.310	-253.040	0	-255.010	-257.020	-259.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-143.773,86	-171.310	-181.040	0	-183.010	-185.020	-187.040
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 02.03.01

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	11.577,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	11.577,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	730,20	600	600	600	600	600
	44210000 Erträge aus Verkauf	730,20	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.307,70	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
11	- Personalaufwendungen	-59.875,37	-49.780	-52.690	-53.220	-53.750	-54.300
	50110000 Bezüge Beamte	-20.882,20	-22.390	-23.150	-23.380	-23.610	-23.850
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.289,78	-21.480	-23.170	-23.400	-23.630	-23.870
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.385,01	-1.720	-1.850	-1.870	-1.890	-1.910
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.318,38	-4.190	-4.520	-4.570	-4.620	-4.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-883,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-883,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.758,82	-50.780	-53.690	-54.220	-54.750	-55.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.451,12	-38.180	-41.090	-41.620	-42.150	-42.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.451,12	-38.180	-41.090	-41.620	-42.150	-42.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 02.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

5 44210000 Verkaufserlöse für Familienstambücher

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.451,12	-38.180	-41.090	-41.620	-42.150	-42.700
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	-48.451,12	-38.180	-41.090	-41.620	-42.150	-42.700
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-48.451,12	-38.180	-41.090	-41.620	-42.150	-42.700

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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	11.205,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	11.205,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	706,20	600	600	0	600	600	600
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	706,20	600	600	0	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.911,70	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
10	- Personalauszahlungen	-59.748,15	-49.780	-52.690	0	-53.220	-53.750	-54.300
	70110000 Bezüge Beamte	-20.976,73	-22.390	-23.150	0	-23.380	-23.610	-23.850
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.068,03	-21.480	-23.170	0	-23.400	-23.630	-23.870
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.385,01	-1.720	-1.850	0	-1.870	-1.890	-1.910
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.318,38	-4.190	-4.520	0	-4.570	-4.620	-4.670
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-860,45	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-860,45	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.608,60	-50.780	-53.690	0	-54.220	-54.750	-55.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-48.696,90	-38.180	-41.090	0	-41.620	-42.150	-42.700

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 02.04.01

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.046,22	4.000	10.000	10.000	0	10.000
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	11.046,22	0	10.000	0	0	10.000
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0,00	0	0	10.000	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	4.000	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	11.046,22	4.000	10.000	10.000	0	10.000
11	- Personalaufwendungen	-21.476,28	-21.380	-23.750	-23.990	-24.240	-24.490
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.738,32	-16.770	-18.630	-18.820	-19.010	-19.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.307,72	-1.340	-1.490	-1.500	-1.520	-1.540
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-3.430,24	-3.270	-3.630	-3.670	-3.710	-3.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.405,34	0	-1.500	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.405,34	0	-1.500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.357,81	-12.750	-11.000	-11.000	0	-11.000
	54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-3.900,00	-5.250	-4.000	-4.000	0	-4.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.457,81	-7.500	-7.000	-7.000	0	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.239,43	-34.130	-36.250	-34.990	-24.240	-35.490
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.193,21	-30.130	-26.250	-24.990	-24.240	-25.490
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 02.04.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 6 | 44800000-
44820000 | Kostenerstattungen für Durchführung der Wahlen 2021 bis 2024 (siehe 54210000) |
| 13 | 52550000 | Ansatz für die Beschaffung von großen Wahlurnen |
| 16 | 54210000 | 2021: Aufwand „Wahlhelfer“ für die Bundestagswahl
2022: Aufwand „Wahlhelfer“ für die Landtagswahl
2024: Aufwand „Wahlhelfer“ für die Europawahl |
| | 54310000 | Aufwand für die Durchführung der o.g. Wahlen (siehe 54210000) |

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.193,21	-30.130	-26.250	-24.990	-24.240	-25.490
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.193,21	-30.130	-26.250	-24.990	-24.240	-25.490
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-805,50	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000
29	=	Teilergebnis	-24.998,71	-32.130	-28.250	-26.990	-24.240	-27.490
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-24.998,71	-32.130	-28.250	-26.990	-24.240	-27.490

02

Sicherheit und Ordnung

0204

Statistik

20401

Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	11,29	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,29	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.046,22	4.000	10.000	0	10.000	0	10.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	11.046,22	0	10.000	0	0	0	10.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	10.000	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	4.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.057,51	4.000	10.000	0	10.000	0	10.000
10	- Personalauszahlungen	-21.532,41	-21.380	-23.750	0	-23.990	-24.240	-24.490
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.794,45	-16.770	-18.630	0	-18.820	-19.010	-19.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.307,72	-1.340	-1.490	0	-1.500	-1.520	-1.540
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.430,24	-3.270	-3.630	0	-3.670	-3.710	-3.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.405,34	0	-1.500	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.405,34	0	-1.500	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.357,81	-12.750	-11.000	0	-11.000	0	-11.000
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-3.900,00	-5.250	-4.000	0	-4.000	0	-4.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.457,81	-7.500	-7.000	0	-7.000	0	-7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.295,56	-34.130	-36.250	0	-34.990	-24.240	-35.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.238,05	-30.130	-26.250	0	-24.990	-24.240	-25.490
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 02.05.01

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.905,87	44.343	51.738	53.888	56.051	58.238
	41470000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke privat	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	44.662,86	38.413	45.913	45.913	45.913	45.913
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	3.188	3.200	5.350	7.513	9.700
	41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	125,32	125	125	125	125	125
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	117,69	118	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.950,11	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	43216000 Gebühren / Kostenersatz für Einsätze	710,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43216100 Brandschaugebühren	3.240,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	274,69	275	275	275	275	275
	45420000 Erträge aus Verkauf Sachen >410 Euro	4.312,50	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-4.312,50	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	274,69	275	275	275	275	275
	45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.353,58	62.118	69.513	71.663	73.825	76.013
11	- Personalaufwendungen	-65.861,10	-116.180	-124.410	-125.660	-126.920	-128.190
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-890	-900	-910	-920
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.989,31	-91.120	-96.880	-97.850	-98.830	-99.820
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.559,39	-7.290	-7.750	-7.830	-7.910	-7.990

Ergebnishaushalt - Produkt 02.05.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

6	44810000	Kostenerstattungen für Fortbildungsmaßnahmen (Lehrgänge) der Feuerwehrleute
11	50120000- 50320000	Personalkostenanstieg durch eine zusätzliche Stelle "Brandschutzerziehung/-aufklärung"

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.312,40	-17.770	-18.890	-19.080	-19.270	-19.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.377,49	-202.800	-135.300	-137.300	-137.300	-137.300
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.361,75	-62.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	-20.000,00	0	20.000	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-27.579,98	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52415000 Unterhaltungsaufwand Katastrophenschutz	-443,42	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-12.222,68	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52511000 Haltung von Fahrzeugen - Budget	-21.142,78	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-14.410,63	-34.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	52552000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budge	-5.074,83	-32.000	-10.000	-32.000	-32.000	-32.000
	52553000 Ersatzbeschaffung Uniformen (Festwert)	-2.895,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-204,24	-500	-500	-500	-500	-500
	52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-1.041,58	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156.409,49	-155.698	-174.434	-188.896	-189.502	-193.494
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-298,49	-179	-119	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-26.723,13	-27.855	-28.990	-28.990	-28.990	-28.990
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-10.164,52	-11.295	-10.543	-12.168	-13.168	-14.168
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.689,22	-5.689	-5.689	-5.689	-4.729	-4.729
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-80.462,67	-75.977	-94.634	-107.467	-115.967	-121.894
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-33.071,46	-34.704	-34.459	-34.582	-26.648	-23.712
15	- Transferaufwendungen	-8.085,66	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-8.085,66	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.797,12	-45.000	-39.800	-44.800	-44.800	-44.800
	54121000 Besond. Aufwand f. Beschäftigte - Budget	-6.158,14	-10.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-3.275,26	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54220000 Miet- und Pachtaufwendungen	-943,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.822,95	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Ergebnishaushalt - Produkt 02.05.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52150000	erhöhter Neuansatz für Maßnahmen am Gerätehaus Nieukerk (alter Trakt): Sanierung und Erweiterung der WC-Anlagen	32.000 € (aus 2020)
		Renovierung des Schulungsraumes (inkl. LED-Beleuchtung)	<u>18.000 € (aus 2020)</u>
			50.000 €
	52415000	Wartung der Sirenen und des Notstromaggregates	
	52551000	Unterhaltungsaufwand für sonst. bewegliche Vermögensgegenstände insbes. für den turnusmäßigen Austausch von Druckminderern (Atemschutzgeräte)	
	52552000	Budget für den Austausch der Nomex-Schutzbekleidung sowie Ersatzbeschaffung von Helmen, Handschuhen etc.; in 2021 einmalige Budgetkürzung aufgrund erhöhter Haushaltsausgabereste (nicht verausgabte Mittel aus 2019 und 2020)	
15	53170000	Zuschüsse zum Erwerb von Lkw-Führerscheinen (max. 5 Stück á 1.800 €)	
16	54121000	Budgetaufwand für medizinische Untersuchungen insbes. Ansatz für „Heißausbildung“ (5.000 € p.a.); in 2021 einmalige Budgetkürzung (vgl. Sachkonto 52552000)	
	54210000	Erstattung des Verdienstausfalls von Einsatzkräften	
	54310000	Aufwand für die Durchführung der Brandschau und Öffentlichkeitsarbeit	

Folgeseite

54311000 Budgetaufwand für Telefon-/Internetgebühren, Fachliteratur, Büromaterial u.a.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-6.423,25	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen Jugendfeuerwehr	-2.926,19	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-4.248,29	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-372.530,86	-528.678	-482.944	-505.656	-507.522	-512.784
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.177,28	-466.560	-413.431	-433.993	-433.697	-436.771
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-322.177,28	-466.560	-413.431	-433.993	-433.697	-436.771
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-322.177,28	-466.560	-413.431	-433.993	-433.697	-436.771
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29	= Teilergebnis	-322.177,28	-467.060	-413.931	-434.493	-434.197	-437.271
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-322.177,28	-467.060	-413.931	-434.493	-434.197	-437.271

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.992,24	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	63216000 Gebühren/Kostenersatz für Einsätze	4.442,24	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63216100 Brandschaugebühren	2.550,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370,68	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370,68	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	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 laufender Verwaltungstätigkeit	8.362,92	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-66.141,78	-116.180	-124.410	0	-125.660	-126.920	-128.190
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-890	0	-900	-910	-920
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.269,99	-91.120	-96.880	0	-97.850	-98.830	-99.820
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.559,39	-7.290	-7.750	0	-7.830	-7.910	-7.990
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.312,40	-17.770	-18.890	0	-19.080	-19.270	-19.460
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.416,26	-202.800	-155.300	0	-137.300	-137.300	-137.300
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.361,75	-62.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-27.752,50	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72415000 Unterhaltungsaufwand Katastrophenschutz	-443,42	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-12.063,14	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72511000 Haltung von Fahrzeugen - Budget	-19.762,56	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-13.728,74	-34.500	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	72552000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budget	-3.414,78	-32.000	-10.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
	72553000 Ersatzbeschaffung Uniformen (Festwert)	-2.643,55	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-204,24	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-1.041,58	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.085,66	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-8.085,66	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.004,80	-45.000	-39.800	0	-44.800	-44.800	-44.800
	74121000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget	-5.892,41	-10.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-3.029,23	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-943,04	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.832,97	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-6.475,36	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen Jugendfeuerwehr	-1.583,50	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74460000 Versicherungen	-4.248,29	-5.000	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.648,50	-372.980	-328.510	0	-316.760	-318.020	-319.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-181.285,58	-352.980	-308.510	0	-296.760	-298.020	-299.290
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.443,98	42.500	43.000	0	43.000	43.500	44.000
	68111000 Investitionszuweisung v. Land-Feuerschutzpauschale	42.443,98	42.500	43.000	0	43.000	43.500	44.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.500,00	15.000	5.000	0	10.000	0	0
	68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	10.500,00	15.000	5.000	0	10.000	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 02.05.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

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

102 68310000 voraussichtlicher Verkaufserlös für Altfahrzeuge

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	52.943,98	57.500	48.000	0	53.000	43.500	44.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.868,55	-70.000	-45.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-25.868,55	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-70.000	-45.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-178.158,55	-131.500	-201.000	0	-142.500	-342.500	-22.500
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-178.158,55	-131.500	-201.000	0	-142.500	-342.500	-22.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-204.027,10	-201.500	-246.000	0	-162.500	-362.500	-42.500
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 02.05.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

108	78520000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2021:</u> Neubau von Feuerlöschbrunnen (gem. Löschwasserkonzept)	45.000 €
109	78310000	<u>Investitionsmaßnahmen 2021:</u> Anschaffung neues Löschfahrzeug Eyll (TSF-W) (Neuansatz aus 2020) Erwerb eines Mannschaftstransporters für Löschgruppe Stenden Erwerb neue Atemschutzausrüstung (Ersatzbeschaffung) Erwerb Ausrüstungsgegenstände (Budget)	120.000 € 50.000 € 21.000 € <u>10.000 €</u> 201.000 €
		<u>Investitionsmaßnahmen 2022:</u> Erwerb eines neuen Einsatzleitfahrzeuges (Ersatzbeschaffung) Erwerb neue Atemschutzausrüstung (Ersatzbeschaffung) Erwerb Ausrüstungsgegenstände (Budget)	120.000 € 12.500 € <u>10.000 €</u> 142.500 €
		<u>Investitionsmaßnahmen 2023:</u> Anschaffung neues Löschfahrzeug Stenden (HLF 10) Erwerb neue Atemschutzausrüstung (Ersatzbeschaffung) Erwerb Ausrüstungsgegenstände (Budget)	320.000 € 12.500 € <u>10.000 €</u> 342.500 €
		<u>Investitionsmaßnahmen 2024:</u> Erwerb neue Atemschutzausrüstung (Ersatzbeschaffung) Erwerb Ausrüstungsgegenstände (Budget)	12.500 € <u>10.000 €</u> 22.500 €

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000004: Erwerb Ausrüstung der Feuerwehr (Budget)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-119.548	-159.548
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-119.548	-159.548
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-119.548	-159.548

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000005: Erwerb von Löschfahrzeugen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-152.189,72	-120.000	-120.000	0	0	-320.000	0	-1.329.361	-1.769.361
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-152.189,72	-120.000	-120.000	0	0	-320.000	0	-1.329.361	-1.769.361
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.189,72	-120.000	-120.000	0	0	-320.000	0	-1.329.361	-1.769.361

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000007: Erwerb v. Mannschaftstransportern										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-88.258	-138.258
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-88.258	-138.258
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-88.258	-138.258

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000008: Errichtung von Feuerlöschbrunnen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-45.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-65.070	-170.070
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-45.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-65.070	-170.070
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-45.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-65.070	-170.070

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000066: Feuerschutzpauschale des Landes										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.443,98	42.500	43.000	0	43.000	43.500	44.000	485.679	659.179
6	= Summe (investive Einzahlungen)	42.443,98	42.500	43.000	0	43.000	43.500	44.000	485.679	659.179
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.443,98	42.500	43.000	0	43.000	43.500	44.000	485.679	659.179

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000119: Erwerb eines Einsatzleitfahrzeuges										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	-84.431	-204.431
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	-84.431	-204.431
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	-84.431	-204.431

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000169: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Aldekerk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.711,55	0	0	0	0	0	0	-377.742	-377.742
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.711,55	0	0	0	0	0	0	-377.742	-377.742
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.711,55	0	0	0	0	0	0	-377.742	-377.742

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000170: Erweiterung Feuerwehrgebäude Winteram										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.157,00	0	0	0	0	0	0	-21.541	-21.541
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.157,00	0	0	0	0	0	0	-21.541	-21.541
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.157,00	0	0	0	0	0	0	-21.541	-21.541

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000266: Erwerb Gefahrgutausrüstung Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.277,17	-1.500	0	0	0	0	0	-8.777	-8.777
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.277,17	-1.500	0	0	0	0	0	-8.777	-8.777
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.277,17	-1.500	0	0	0	0	0	-8.777	-8.777

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000267: Erwerb Notstromgenerator, Katast.-Schutz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.691,66	0	0	0	0	0	0	-19.382	-19.382
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.691,66	0	0	0	0	0	0	-19.382	-19.382

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.691,66	0	0	0	0	0	0	-19.382	-19.382

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000296: Neubau Außenanlagen FwGH Winternam										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000329: Erwerb neue Atemschutzausrüstung FW										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-21.000	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	-58.500
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-21.000	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	-58.500
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-21.000	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	-58.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.500,00	15.000	5.000	0	10.000	0	0	54.930	69.930
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	10.500,00	15.000	5.000	0	10.000	0	0	54.930	69.930
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.010	-36.010
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.010	-36.010
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.500,00	15.000	5.000	0	10.000	0	0	18.920	33.920

03 - Schulträgeraufgaben

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		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	398.662,57	422.310	446.248	410.490	407.661	365.485
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	2.400,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		41411000 Zuw.lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundsch	22.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		41412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztags	189.017,00	215.000	230.000	180.000	180.000	180.000
		41415000 Zuw.lfd. Zwecke Land - Schulsozialarbeit	12.854,16	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900
		41416000 Zuw.lfd. Zwecke Land - schul. Inklusion	9.820,28	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	155.952,16	147.644	157.205	155.685	154.164	112.757
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	15.947	15.225	31.107	31.107	31.107
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.254,13	2.254	2.254	2.254	2.254	2.254
		41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.468,79	2.469	2.469	2.347	1.737	1.667
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.396,05	1.396	1.396	1.396	698	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.777,50	280.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		43211000 Gebühren / Entgelte verlässliche Grundsch	72.815,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		43211100 Gebühren / Engelte offene Ganztagschule	181.962,50	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.431,95	11.885	9.035	14.035	14.035	14.035
		44110000 Mieten und Pachten	535,00	535	535	535	535	535
		44210000 Erträge aus Verkauf	6.823,24	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.073,71	1.350	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.373,25	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	4.373,25	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.703,99	869	829	786	567	273
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.069,32	869	829	786	567	273
		45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	7.634,67	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	705.949,26	731.564	741.613	710.810	707.763	665.293
11	-	Personalaufwendungen	-363.433,20	-361.290	-406.270	-410.340	-414.450	-418.600
		50110000 Bezüge Beamte	-6.264,96	-6.720	-10.520	-10.620	-10.720	-10.820
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-278.802,21	-278.090	-310.390	-313.500	-316.630	-319.800
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.993,10	-22.250	-24.830	-25.080	-25.340	-25.600
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-56.372,93	-54.230	-60.530	-61.140	-61.760	-62.380
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.196.439,02	-1.667.000	-1.660.170	-1.483.270	-1.348.270	-1.348.270
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-61.544,00	-380.000	-317.000	-185.000	-50.000	-50.000
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	7.365,33	30.000	0	0	0	0
		52371000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. verläß.Gr	-88.217,68	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
		52372000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. Offener	-308.712,62	-440.000	-480.000	-420.000	-420.000	-420.000
		52380000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. übrig.Be	0,00	-6.500	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-238.217,61	-244.500	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-93.426,06	-98.500	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-4.335,89	-10.500	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950
		52711000 Lernmittel - Budget	-39.678,05	-51.000	-33.000	-48.000	-48.000	-48.000
		52715000 Lernmittel "Gemeinsames Lernen"	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-26.507,41	-23.100	-24.120	-24.220	-24.220	-24.220
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-58.756,03	-34.600	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
		52911000 Aufwand f. sonst. Dienstleistungen-Budg	-18.955,62	-17.000	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
		52916000 Aufwand für Schülerbeförderung	-265.453,38	-315.800	-315.800	-315.800	-315.800	-315.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-398.425,94	-479.818	-505.434	-517.397	-512.730	-473.179
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-302,10	-285	-100	-100	-67	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-314.800,33	-373.985	-402.165	-401.842	-402.025	-370.147
		57113009 Abschreibungen auf Gebäude - manuelle PI	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-150,00	-150	-113	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-83.173,51	-105.398	-103.056	-115.456	-110.639	-103.032
	57117009 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsaussta	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.749,06	-98.900	-95.640	-95.640	-95.640	-95.640
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.915,32	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-3.000,00	-3.000	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-32.533,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-11.841,76	-22.900	-18.190	-18.190	-18.190	-18.190
	54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-52.458,62	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.061.047,22	-2.607.008	-2.667.514	-2.506.647	-2.371.090	-2.335.689
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.355.097,96	-1.875.444	-1.925.901	-1.795.837	-1.663.327	-1.670.396
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.355.097,96	-1.875.444	-1.925.901	-1.795.837	-1.663.327	-1.670.396
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.355.097,96	-1.875.444	-1.925.901	-1.795.837	-1.663.327	-1.670.396
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.050,00	-5.000	-7.000	-7.000	-5.000	-7.000
29	= Teilergebnis	-1.371.147,96	-1.880.444	-1.932.901	-1.802.837	-1.668.327	-1.677.396
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.371.147,96	-1.880.444	-1.932.901	-1.802.837	-1.668.327	-1.677.396

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	236.591,44	252.600	267.700	0	217.700	217.700	217.700
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.400,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	61411000 Zuw. lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundschule	22.500,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztagschule	189.017,00	215.000	230.000	0	180.000	180.000	180.000
	61415000 Zuw.lfd. Zwecke Land - Schulsozialarbeit	12.854,16	12.800	12.900	0	12.900	12.900	12.900
	61416000 Zuw.lfd. Zwecke Land - schul. Inklusion	9.820,28	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.614,15	280.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
	63211000 Gebühren/Entgelte verläßliche Grundschule	73.500,60	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	63211100 Gebühren/Entgelte offene Ganztagschule	181.113,55	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.352,48	11.885	9.035	0	14.035	14.035	14.035
	64110000 Mieten und Pachten	535,00	535	535	0	535	535	535
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	7.157,63	10.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.659,85	1.350	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.373,25	16.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	4.373,25	7.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.931,32	560.985	562.235	0	517.235	517.235	517.235
10	- Personalauszahlungen	-364.432,18	-361.290	-406.270	0	-410.340	-414.450	-418.600
	70110000 Bezüge Beamte	-6.293,34	-6.720	-10.520	0	-10.620	-10.720	-10.820
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-279.772,81	-278.090	-310.390	0	-313.500	-316.630	-319.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.993,10	-22.250	-24.830	0	-25.080	-25.340	-25.600

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-56.372,93	-54.230	-60.530	0	-61.140	-61.760	-62.380
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.162.131,34	-1.697.000	-1.660.170	0	-1.483.270	-1.348.270	-1.348.270
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-58.730,52	-380.000	-317.000	0	-185.000	-50.000	-50.000
	72371000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. verläß. GS	-90.178,56	-73.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
	72372000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. OGaTa	-295.875,77	-440.000	-480.000	0	-420.000	-420.000	-420.000
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	0,00	-6.500	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-229.474,60	-244.500	-247.000	0	-247.000	-247.000	-247.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-81.525,84	-98.500	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-3.508,29	-10.500	-10.950	0	-10.950	-10.950	-10.950
	72711000 Lernmittel - Budget	-39.408,25	-51.000	-33.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
	72715000 Lernmittel "Gemeinsames Lernen"	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-26.480,26	-23.100	-24.120	0	-24.220	-24.220	-24.220
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-54.940,15	-34.600	-34.100	0	-34.100	-34.100	-34.100
	72911000 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen - Budget	-20.256,18	-17.000	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700
	72916000 Auszahlungen für Schülerbeförderung	-261.752,92	-315.800	-315.800	0	-315.800	-315.800	-315.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-102.767,42	-98.900	-95.640	0	-95.640	-95.640	-95.640
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.797,47	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.000,00	-3.000	-2.950	0	-2.950	-2.950	-2.950
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-31.624,37	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-11.886,96	-22.900	-18.190	0	-18.190	-18.190	-18.190
	74460000 Versicherungen	-52.458,62	-64.500	-64.500	0	-64.500	-64.500	-64.500
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.629.330,94	-2.157.190	-2.162.080	0	-1.989.250	-1.858.360	-1.862.510

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.102.399,62	-1.596.205	-1.599.845	0	-1.472.015	-1.341.125	-1.345.275
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218.508,00	148.160	119.120	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	218.508,00	148.160	119.120	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	218.508,00	148.160	119.120	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.490.388,09	-919.000	0	0	-80.000	-1.420.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.443.685,68	-37.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-46.702,41	-882.000	0	0	-80.000	-1.420.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-137.081,26	-282.980	-184.310	0	-27.000	-27.000	-27.000
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-137.081,26	-282.980	-184.310	0	-27.000	-27.000	-27.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.858.000	-183.000	0	0	0	0
	78120000 Investitionszuweisung an Gemeinden u. GV	0,00	-1.858.000	-183.000	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.627.469,35	-3.059.980	-367.310	0	-107.000	-1.447.000	-27.000
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 03.01.01

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	156.039,38	165.889	196.306	151.874	151.022	126.801
	41411000 Zuw.fld. Zwecke Land - verläßl. Grundsch	11.250,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41412000 Zuw. fld. Zwecke Land - offene Ganztags	107.902,11	120.000	150.000	100.000	100.000	100.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	35.491,22	34.889	34.626	34.626	34.472	10.949
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	2.104	2.784	8.352	8.352	8.352
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.396,05	1.396	1.396	1.396	698	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.567,50	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	43211000 Gebühren / Entgelte verläßliche Grundsch	36.822,50	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43211100 Gebühren / Engelte offene Ganztagschule	120.745,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.818,43	250	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	9.818,43	250	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	5.000,00	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	328.425,31	349.139	375.306	330.874	330.022	305.801
11	- Personalaufwendungen	-81.302,38	-86.410	-90.680	-91.580	-92.500	-93.430
	50110000 Bezüge Beamte	-2.088,32	-2.240	-3.210	-3.240	-3.270	-3.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.937,97	-66.020	-68.600	-69.290	-69.980	-70.680
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.942,10	-5.280	-5.490	-5.540	-5.600	-5.660
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-12.333,99	-12.870	-13.380	-13.510	-13.650	-13.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|---|-----------------------|--|
| 2 | 41411000/
41412000 | voraussichtliche Landeszuwendungen für die Durchführung der verlässlichen
Grundschule bzw. für die offene Ganztagschule |
| 4 | 43211000/
43211100 | voraussichtliche Gebühren (Elternbeiträge) für die Nutzung der verlässlichen
Grundschule bzw. des offenen Ganztages |

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 43211000 erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei Sachkonto 52371000 und Mehrerträge bei Sachkonto 43211100 die Aufwands-
ermächtigungen bei Sachkonto 52372000

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.652,16	-628.450	-587.220	-522.220	-472.220	-472.220
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-9.234,73	-180.000	-75.000	-70.000	-20.000	-20.000
		52371000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. verläß.Gr	-44.108,84	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		52372000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. Offener	-179.718,26	-250.000	-310.000	-250.000	-250.000	-250.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-70.318,44	-62.500	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-35.028,99	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-3.416,36	-4.500	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
		52711000 Lernmittel - Budget	-7.618,21	-5.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
		52715000 Lernmittel "Gemeinsames Lernen"	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-9.210,75	-7.500	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-30.231,15	-550	-550	-550	-550	-550
		52911000 Aufwand f. sonst. Dienstleistungen-Budg	-3.863,43	-4.500	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
		52916000 Aufwand für Schülerbeförderung	-42.903,00	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-111.991,19	-114.727	-113.177	-119.651	-118.358	-85.257
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-202,30	-185	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-101.007,81	-101.008	-101.008	-101.008	-100.310	-67.838
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-10.781,08	-13.534	-12.169	-18.643	-18.049	-17.419
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.159,19	-18.000	-18.150	-18.150	-18.150	-18.150
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-690,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-1.963,97	-1.500	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
		54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-14.504,97	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-646.104,92	-847.587	-809.227	-751.601	-701.228	-669.057
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-317.679,61	-498.448	-433.921	-420.727	-371.207	-363.256
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-317.679,61	-498.448	-433.921	-420.727	-371.207	-363.256
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52150000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2021:</u>	
		Sonnenschutz Altbau	25.000 € (Neuansatz aus 2020)
		Erneuerung Pavillondach	10.000 € (Neuansatz aus 2020)
		Erhöhung Treppengeländer	10.000 € (Neuansatz aus 2020)
		LED-Beleuchtung (2. Abschnitt)	<u>30.000 €</u>
			75.000 €
	52372000	Ansatzanpassung aufgrund gestiegener Anzahl der zu betreuenden Kinder	
	52418000	laufende Gebäudeunterhaltung	
	52910000	Sozialfonds für die St. Petrus Grundschule (550 € p.a.)	
	54310000	gesonderter Geschäftsaufwand „Offener Ganzttag“ (u.a. eigener Tel.-Anschluss)	

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-317.679,61	-498.448	-433.921	-420.727	-371.207	-363.256
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.188,50	-1.000	-2.000	-2.000	-1.000	-2.000
29	=	Teilergebnis	-327.868,11	-499.448	-435.921	-422.727	-372.207	-365.256
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-327.868,11	-499.448	-435.921	-422.727	-372.207	-365.256

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	119.152,11	127.500	157.500	0	107.500	107.500	107.500
	61411000 Zuw. lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundschule	11.250,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	61412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztagschule	107.902,11	120.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.212,70	180.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
	63211000 Gebühren/Entgelte verläßliche Grundschule	36.715,00	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	63211100 Gebühren/Entgelte offene Ganztagschule	119.497,70	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.134,60	250	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.134,60	250	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.499,41	310.750	336.500	0	286.500	286.500	286.500
10	- Personalauszahlungen	-81.593,36	-86.410	-90.680	0	-91.580	-92.500	-93.430
	70110000 Bezüge Beamte	-2.097,78	-2.240	-3.210	0	-3.240	-3.270	-3.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.219,49	-66.020	-68.600	0	-69.290	-69.980	-70.680
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.942,10	-5.280	-5.490	0	-5.540	-5.600	-5.660
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.333,99	-12.870	-13.380	0	-13.510	-13.650	-13.790
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-428.915,68	-628.450	-587.220	0	-522.220	-472.220	-472.220
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-14.345,78	-180.000	-75.000	0	-70.000	-20.000	-20.000
	72371000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. verläßl. GS	-45.089,28	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72372000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. OGaTa	-172.989,56	-250.000	-310.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-67.211,68	-62.500	-63.000	0	-63.000	-63.000	-63.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-30.836,98	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-3.416,36	-4.500	-4.950	0	-4.950	-4.950	-4.950
	72711000 Lernmittel - Budget	-7.348,41	-5.000	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
	72715000 Lernmittel "Gemeinsames Lernen"	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-9.241,51	-7.500	-8.470	0	-8.470	-8.470	-8.470
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-30.231,15	-550	-550	0	-550	-550	-550
	72911000 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen - Budget	-5.528,97	-4.500	-4.950	0	-4.950	-4.950	-4.950
	72916000 Auszahlungen für Schülerbeförderung	-42.676,00	-45.400	-45.400	0	-45.400	-45.400	-45.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.130,00	-18.000	-18.150	0	-18.150	-18.150	-18.150
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-668,86	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-1.956,17	-1.500	-1.650	0	-1.650	-1.650	-1.650
	74460000 Versicherungen	-14.504,97	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.639,04	-732.860	-696.050	0	-631.950	-582.870	-583.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-243.139,63	-422.110	-359.550	0	-345.450	-296.370	-297.300
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.560	41.760	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	31.560	41.760	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	31.560	41.760	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.707,12	-47.210	-59.210	0	-6.000	-6.000	-6.000

Finanzhaushalt - Produkt 03.01.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
101	68110000	erhöhter Neuansatz Landeszuwendung Digitalpakt	
		<u>Folgeseite</u>	
109	78310000	<u>vorgesehene Beschaffungen 2021:</u> Erwerb von Vermögensgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes (erhöhter Neuansatz aus 2020)	52.210 €
		Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln inkl. Regalsystem für Schulbibliothek	<u>7.000 €</u> 59.210 €
		<u>2022 bis 2024:</u> Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln	6.000 € p.a.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-25.707,12	-47.210	-59.210	0	-6.000	-6.000	-6.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.707,12	-47.210	-59.210	0	-6.000	-6.000	-6.000
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000290: Erwerb i. R. "Digitalpakt" GS AK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.560	41.760	0	0	0	0	31.560	73.320
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	31.560	41.760	0	0	0	0	31.560	73.320
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-34.710	-52.210	0	0	0	0	-34.710	-86.920
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-34.710	-52.210	0	0	0	0	-34.710	-86.920
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.150	-10.450	0	0	0	0	-3.150	-13.600

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.707,12	-12.500	-7.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-107.197	-132.197
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.707,12	-12.500	-7.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-107.197	-132.197
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.707,12	-12.500	-7.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-107.197	-132.197

Produktbeschreibung: 03.01.02

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

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Leistungen
30102 Mariengrundschule Nieukerk

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	132.380,89	143.776	133.431	140.041	138.065	121.857
	41411000 Zuw.fld. Zwecke Land - verläßl. Grundsch	11.250,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41412000 Zuw. fld. Zwecke Land - offene Ganztags	81.114,89	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	39.284,37	38.411	41.642	41.260	39.893	23.685
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	2.133	3.557	10.672	10.672	10.672
	41617000 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	731,63	732	732	610	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.210,00	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	43211000 Gebühren / Entgelte verlässliche Grundsch	35.992,50	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43211100 Gebühren / Entgelte offene Ganztagschule	61.217,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.167,17	635	1.535	1.535	1.535	1.535
	44110000 Mieten und Pachten	535,00	535	535	535	535	535
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	4.632,17	100	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.258,01	423	383	340	121	121
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	623,34	423	383	340	121	121
	45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	2.634,67	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	238.016,07	247.834	233.349	239.916	237.722	221.513
11	- Personalaufwendungen	-130.378,93	-132.610	-133.360	-134.690	-136.030	-137.380
	50110000 Bezüge Beamte	-2.088,32	-2.240	-3.210	-3.240	-3.270	-3.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-99.959,94	-102.250	-102.070	-103.090	-104.120	-105.160
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.902,26	-8.180	-8.170	-8.250	-8.330	-8.410
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-20.428,41	-19.940	-19.910	-20.110	-20.310	-20.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|---|-----------------------|--|
| 2 | 41411000/
41412000 | voraussichtliche Landeszuwendungen für die Durchführung der verlässlichen
Grundschule bzw. für die offene Ganztagschule |
| 4 | 43211000/
43211100 | voraussichtliche Gebühren (Elternbeiträge) für die Nutzung der verlässlichen
Grundschule bzw. des offenen Ganztages |

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.850,42	-479.350	-469.850	-407.850	-377.850	-377.850
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-7.365,33	-140.000	-112.000	-50.000	-20.000	-20.000
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	7.365,33	30.000	0	0	0	0
		52371000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. verläß.Gr	-44.108,84	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
		52372000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. Offener	-128.994,36	-190.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-51.445,71	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-25.093,84	-22.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-919,53	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52711000 Lernmittel - Budget	-6.411,35	-6.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
		52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-8.782,49	-7.400	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-77,01	-550	-550	-550	-550	-550
		52911000 Aufwand f. sonst. Dienstleistungen-Budg	-2.249,29	-2.500	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
		52916000 Aufwand für Schülerbeförderung	-41.768,00	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-92.745,32	-96.685	-98.979	-107.043	-103.825	-76.204
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-99,80	-100	-100	-100	-67	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-81.760,62	-82.886	-82.511	-82.187	-80.569	-53.662
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-10.884,90	-13.700	-16.368	-24.756	-23.189	-22.542
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.223,83	-21.400	-21.490	-21.490	-21.490	-21.490
		54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-3.000,00	-3.000	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.546,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-2.173,26	-1.400	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
		54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-14.503,93	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-554.198,50	-730.045	-723.679	-671.073	-639.195	-612.924
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.182,43	-482.211	-490.330	-431.157	-401.473	-391.411
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-316.182,43	-482.211	-490.330	-431.157	-401.473	-391.411

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52150000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2021:</u>	
		Umbau Altbau	35.000 € (<i>Gute Schule 2020</i>)
		Sanierung Bodenbelag Klassenräume (1. Abschnitt)	30.000 €
		Umrüstung auf LED-Beleuchtung (2. Abschnitt)	30.000 €
		Schallschutzmaßn. Pausenhalle lt. Empfehlung BAD	10.000 €
		Sanierung der Boulderwand auf dem Schulhof	<u>7.000 €</u>
			112.000 €
		<u>vorgesehene Maßnahmen 2022:</u>	
		Sanierung Bodenbelag Klassenräume (2. Abschnitt)	30.000 €
		allgemeiner Ansatz für sonstige Instandsetzungen	<u>20.000 €</u>
			50.000 €
13	52371000/	voraussichtlicher Betreuungsaufwand für die verlässliche Grundschule und	
	52372000	den offenen Ganzttag	
	52418000	laufende Gebäudeunterhaltung; Ansatzanpassung an aktuelle Entwicklung	
	52910000	Sozialfonds für die Mariengrundschule (550 € p.a.)	
16	54290000	Aufwand für Schul-Projekt „Mut tut gut“	
	54310000	gesonderter Geschäftsaufwand „Offener Ganzttag“ (u.a. eigener Tel.-Anschluss)	

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-316.182,43	-482.211	-490.330	-431.157	-401.473	-391.411
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.584,00	-1.000	-2.000	-2.000	-1.000	-2.000
29	=	Teilergebnis	-318.766,43	-483.211	-492.330	-433.157	-402.473	-393.411
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-318.766,43	-483.211	-492.330	-433.157	-402.473	-393.411

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Leistungen
30102 Mariengrundschule Nieukerk

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	92.364,89	102.500	87.500	0	87.500	87.500	87.500
	61411000 Zuw. lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundschule	11.250,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	61412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztagschule	81.114,89	95.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.401,45	100.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	63211000 Gebühren/Entgelte verläßliche Grundschule	36.785,60	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	63211100 Gebühren/Entgelte offene Ganztagschule	61.615,85	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.167,17	635	1.535	0	1.535	1.535	1.535
	64110000 Mieten und Pachten	535,00	535	535	0	535	535	535
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.632,17	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.933,51	206.135	187.035	0	187.035	187.035	187.035
10 -	Personalauszahlungen	-130.712,79	-132.610	-133.360	0	-134.690	-136.030	-137.380
	70110000 Bezüge Beamte	-2.097,78	-2.240	-3.210	0	-3.240	-3.270	-3.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-100.284,34	-102.250	-102.070	0	-103.090	-104.120	-105.160
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.902,26	-8.180	-8.170	0	-8.250	-8.330	-8.410
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.428,41	-19.940	-19.910	0	-20.110	-20.310	-20.510
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.551,15	-509.350	-469.850	0	-407.850	-377.850	-377.850
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-9.660,23	-140.000	-112.000	0	-50.000	-20.000	-20.000
	72371000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. verläßl. GS	-45.089,28	-37.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72372000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. OGaTa	-122.886,21	-190.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-45.305,42	-52.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-21.731,51	-22.500	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-91,93	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72711000 Lernmittel - Budget	-6.411,35	-6.000	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
	72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-8.554,93	-7.400	-7.550	0	-7.550	-7.550	-7.550
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-30,00	-550	-550	0	-550	-550	-550
	72911000 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen - Budget	-2.249,29	-2.500	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750
	72916000 Auszahlungen für Schülerbeförderung	-41.541,00	-45.400	-45.400	0	-45.400	-45.400	-45.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.123,43	-21.400	-21.490	0	-21.490	-21.490	-21.490
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.000,00	-3.000	-2.950	0	-2.950	-2.950	-2.950
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-418,24	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-2.201,26	-1.400	-1.540	0	-1.540	-1.540	-1.540
	74460000 Versicherungen	-14.503,93	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.387,37	-663.360	-624.700	0	-564.030	-535.370	-536.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-258.453,86	-457.225	-437.665	0	-376.995	-348.335	-349.685
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.000	53.360	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	32.000	53.360	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	32.000	53.360	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 03.01.02

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

101 68110000 erhöhter Neuansatz Landeszuwendung Digitalpakt

Folgeseite

109 78310000	<u>vorgesehene Beschaffungen 2021:</u>	
	Erwerb von Vermögensgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes (erhöhter Neuansatz aus 2020)	66.700 €
	Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln inkl. Ausstattung „Wartebereich Verwaltung“	<u>8.000 €</u>
		74.700 €
	<u>2022 - 2024:</u>	
	Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln	6.000 € p.a.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.090,59	-57.710	-74.700	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-29.090,59	-57.710	-74.700	0	-6.000	-6.000	-6.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.090,59	-72.710	-74.700	0	-6.000	-6.000	-6.000
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Leistungen
30102 Mariengrundschule Nieukerk

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000291: Erwerb i. R. "Digitalpakt" GS NK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.000	53.360	0	0	0	0	32.000	85.360
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	32.000	53.360	0	0	0	0	32.000	85.360
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.210	-66.700	0	0	0	0	-35.210	-101.910
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.210	-66.700	0	0	0	0	-35.210	-101.910
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.210	-13.340	0	0	0	0	-3.210	-16.550

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000307: Umbau barrierefreies EG, Grundschule Nk.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.090,59	-22.500	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-101.474	-127.474
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.090,59	-22.500	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-101.474	-127.474
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.090,59	-22.500	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-101.474	-127.474

Produktbeschreibung: 03.01.05

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	85.167,86	83.976	86.528	88.591	88.591	86.844
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	81.176,57	74.344	80.937	79.799	79.799	78.123
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	5.640	1.600	4.800	4.800	4.800
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.254,13	2.254	2.254	2.254	2.254	2.254
	41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.737,16	1.737	1.737	1.737	1.737	1.667
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.563,86	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.563,86	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.373,25	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	4.373,25	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	445,98	446	446	446	446	151
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	445,98	446	446	446	446	151
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.550,95	95.922	97.974	100.037	100.037	97.995
11	- Personalaufwendungen	-107.610,32	-98.270	-125.360	-126.620	-127.890	-129.170
	50110000 Bezüge Beamte	-2.088,32	-2.240	-3.210	-3.240	-3.270	-3.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-82.495,15	-75.310	-95.810	-96.770	-97.740	-98.720
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.484,43	-6.030	-7.660	-7.740	-7.820	-7.900
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-16.542,42	-14.690	-18.680	-18.870	-19.060	-19.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.936,44	-504.700	-552.100	-502.200	-447.200	-447.200
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-44.943,94	-60.000	-130.000	-65.000	-10.000	-10.000

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.05

Nr. Sachkonto Erläuterungen

6	44800000	Kostenerstattung für Bundesfreiwilligendienst	
	44820000	voraussichtliche Kostenbeteiligung der Stadt Krefeld an den Beförderungskosten der Oberstufenschüler	
13	52150000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2021:</u>	
		Sanierung WC-Anlagen (außen)	50.000 €
		Sanierung Werkraum	50.000 €
		Erneuerung Lichtkuppeln im Flur	<u>30.000 €</u>
			130.000 €
		<u>vorgesehene Maßnahme 2022:</u>	
		Sanierung Fenster und Türen im Treppenhaus	65.000 €
		<u>vorgesehene Maßnahmen 2023 und 2024:</u>	
		Pauschalansatz	10.000 € p.a.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52380000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. übrig.Be	0,00	-6.500	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-116.453,46	-110.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-33.303,23	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52711000 Lernmittel - Budget	-25.648,49	-40.000	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-8.514,17	-8.200	-8.100	-8.200	-8.200	-8.200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.447,87	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52911000 Aufwand f. sonst. Dienstleistungen-Budg	-12.842,90	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52916000 Aufwand für Schülerbeförderung	-180.782,38	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-189.308,98	-210.175	-224.020	-221.446	-221.341	-243.331
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-132.031,90	-140.508	-159.147	-159.147	-161.647	-189.147
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-150,00	-150	-113	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-57.127,08	-69.517	-64.761	-62.299	-59.695	-54.184
	57117009 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsaussta	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.856,80	-53.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-26.702,55	0	0	0	0	0
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-7.704,53	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-23.449,72	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-784.712,54	-866.145	-949.480	-898.266	-844.431	-867.701
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-677.161,59	-770.224	-851.506	-798.229	-744.395	-769.706
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-677.161,59	-770.224	-851.506	-798.229	-744.395	-769.706
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-677.161,59	-770.224	-851.506	-798.229	-744.395	-769.706

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.05

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 13 52380000 Ansatz für Arbeitsgemeinschaften und offene Angebote entfällt
- 52418000 laufende Gebäudeunterhaltung; Ansatzanpassung an aktuelle Entwicklung
- 52711000 Budget für Lernmittel; in 2021 einmalige Budgetkürzung aufgrund erhöhter Haushaltsausgabereste (nicht verausgabte Mittel aus 2019 und 2020)
- 52811000 Budget für besondere Sachleistungen/-ausstattungen
- 52910000 Dienstleistungsaufwand für pädagogisches Netzwerk „Schule online“
- 52911000 jährlicher Aufwand für Schwimmunterricht einschl. Fahrtkosten
- 52916000 Ansatz für Schülerbeförderungskosten inkl. Beförderung der Oberstufenschüler
- 16 54311000 Aufwand für Büromaterialien, Telefon-, Porto-, Kopierkosten etc.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.277,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	=	Teilergebnis	-680.439,09	-773.224	-854.506	-801.229	-747.395	-772.706
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-680.439,09	-773.224	-854.506	-801.229	-747.395	-772.706

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	9.833,83	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.833,83	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.373,25	10.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	4.373,25	7.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.207,08	11.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10 -	Personalauszahlungen	-107.953,30	-98.270	-125.360	0	-126.620	-127.890	-129.170
	70110000 Bezüge Beamte	-2.097,78	-2.240	-3.210	0	-3.240	-3.270	-3.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-82.828,67	-75.310	-95.810	0	-96.770	-97.740	-98.720
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.484,43	-6.030	-7.660	0	-7.740	-7.820	-7.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.542,42	-14.690	-18.680	0	-18.870	-19.060	-19.250
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.664,51	-504.700	-552.100	0	-502.200	-447.200	-447.200
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-34.724,51	-60.000	-130.000	0	-65.000	-10.000	-10.000
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0,00	-6.500	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-116.957,50	-110.000	-112.000	0	-112.000	-112.000	-112.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-28.957,35	-33.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72711000 Lernmittel - Budget	-25.648,49	-40.000	-20.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-8.683,82	-8.200	-8.100	0	-8.200	-8.200	-8.200
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.679,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72911000 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen - Budget	-12.477,92	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72916000 Auszahlungen für Schülerbeförderung	-177.535,92	-225.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	-225.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.122,60	-53.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-26.943,35	0	0	0	0	0	0
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-7.729,53	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74460000 Versicherungen	-23.449,72	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.740,41	-655.970	-725.460	0	-676.820	-623.090	-624.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-560.533,33	-644.470	-714.460	0	-665.820	-612.090	-613.370
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	84.600	24.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	84.600	24.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	84.600	24.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-342.728,08	-904.000	0	0	-80.000	-1.420.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-296.025,67	-22.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-46.702,41	-882.000	0	0	-80.000	-1.420.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.170,89	-98.060	-45.400	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-81.170,89	-98.060	-45.400	0	-10.000	-10.000	-10.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.858.000	-183.000	0	0	0	0
	78120000 Investitionszuweisung an Gemeinden u. GV	0,00	-1.858.000	-183.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 03.01.05

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
101	68110000	geminderter Neuansatz Landeszuwendung Digitalpakt	
108	78520000	<u>vorgesehene Maßnahme 2022:</u> 1. Teilansatz für Neugestaltung des Schulhofes im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes	80.000 €
		<u>vorgesehene Maßnahme 2023:</u> Folgeansatz für Neugestaltung des Schulhofes im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes	1.420.000 €
109	78310000	<u>Beschaffungen 2021:</u> Erwerb von Vermögensgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes (geminderter Neuansatz aus 2020) Erwerb von Schulausstattung/-möbeln	30.000 € <u>15.400 €</u> 45.400 €
		<u>2022 - 2024:</u> Pauschalansatz für Schulausstattung/-möbeln	10.000 € p.a.
111	78120000	voraussichtliche Kostenbeteiligung am Ausbau der Oberstufe RJ-Gesamtschule am Standort Krefeld (Restzahlung in 2021)	

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-423.898,97	-2.860.060	-228.400	0	-90.000	-1.430.000	-10.000
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000154: Erwerb Schulausstattung RJ-Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.644,05	-5.000	-15.400	0	-5.000	-5.000	-5.000	-69.356	-99.756
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.644,05	-5.000	-15.400	0	-5.000	-5.000	-5.000	-69.356	-99.756
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.644,05	-5.000	-15.400	0	-5.000	-5.000	-5.000	-69.356	-99.756

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000198: IT-Ausstattung R-J-Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.166,99	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-146.373	-161.373
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.166,99	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-146.373	-161.373
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.166,99	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-146.373	-161.373

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000204: Erweiterung Robert-Jungk-Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.283,31	0	0	0	0	0	0	-2.743.421	-2.743.421
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-114.283,31	0	0	0	0	0	0	-2.743.421	-2.743.421
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.283,31	0	0	0	0	0	0	-2.743.421	-2.743.421

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000214: Umbau/Sanierung RJ-Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.742,36	-22.000	0	0	0	0	0	-908.867	-908.867
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-181.742,36	-22.000	0	0	0	0	0	-908.867	-908.867
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-181.742,36	-22.000	0	0	0	0	0	-908.867	-908.867

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000275: Neuausstattung Erweiterungsbau RJG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.359,85	0	0	0	0	0	0	-63.018	-63.018
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.359,85	0	0	0	0	0	0	-63.018	-63.018
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.359,85	0	0	0	0	0	0	-63.018	-63.018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000279: Zuwendung Ausbau Oberstufe RJG Krefeld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.858.000	-183.000	0	0	0	0	-1.858.000	-2.041.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.858.000	-183.000	0	0	0	0	-1.858.000	-2.041.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.858.000	-183.000	0	0	0	0	-1.858.000	-2.041.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000292: Erwerb i. R. "Digitalpakt" RJGS										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	84.600	24.000	0	0	0	0	84.600	108.600

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	84.600	24.000	0	0	0	0	84.600	108.600
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-93.060	-30.000	0	0	0	0	-93.060	-123.060
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-93.060	-30.000	0	0	0	0	-93.060	-123.060
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.460	-6.000	0	0	0	0	-8.460	-14.460

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000302: Neubau Vorplatz RJG/Rahmer Kirchw. (IHK)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.702,41	-802.000	0	0	0	0	0	-848.702	-848.702
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-46.702,41	-802.000	0	0	0	0	0	-848.702	-848.702
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.702,41	-802.000	0	0	0	0	0	-848.702	-848.702

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000313: Umbau Schulhof Gesamtschule (IHK)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	-80.000	-1.420.000	0	-80.000	-1.580.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	-80.000	-1.420.000	0	-80.000	-1.580.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	-80.000	-1.420.000	0	-80.000	-1.580.000

Produktbeschreibung: 03.01.06

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.069	7.283	7.283	7.283	7.283
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	6.069	7.283	7.283	7.283	7.283
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.882,49	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	6.823,24	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,25	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	6.882,49	16.069	12.283	17.283	17.283	17.283
11	- Personalaufwendungen	-44.141,57	-44.000	-56.870	-57.450	-58.030	-58.620
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-890	-900	-910	-920
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.409,15	-34.510	-43.910	-44.350	-44.790	-45.240
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.664,31	-2.760	-3.510	-3.550	-3.590	-3.630
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-7.068,11	-6.730	-8.560	-8.650	-8.740	-8.830
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.380,45	-58.230	-69.258	-69.258	-69.206	-68.386
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-49.583	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
	57113009 Abschreibungen auf Gebäude - manuelle Pl	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-4.380,45	-8.647	-9.758	-9.758	-9.706	-8.886

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.06

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 5 44210000 die Lieferung und der Verkauf des Mensa-Essens einschl. der Betreuung des Online-Portals (web-Menue) erfolgt seit Beginn des Schuljahres 2018/19 unmittelbar über den Lieferanten als Drittanbieter; die Gemeinde erhält nur noch den Differenzbetrag aus Liefer- und Verkaufspreis als Provision; in 2021 Ansatzminderung aufgrund der Corona-Pandemie
- 13 52410000 Aufwand für anteilige Energie-, Reinigungskosten etc.
- 52418000 Aufwand für laufende Gebäudeunterhaltung der neuen Mensa

Folgeseite

- 16 54310000 sonstiger laufender Geschäftsaufwand (für Klein-/Verbrauchsmaterialien u.a.)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.322,37	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.322,37	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-49.844,39	-137.730	-158.628	-159.208	-159.736	-159.506
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.961,90	-121.661	-146.345	-141.925	-142.453	-142.223
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.961,90	-121.661	-146.345	-141.925	-142.453	-142.223
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.961,90	-121.661	-146.345	-141.925	-142.453	-142.223
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	-42.961,90	-121.661	-146.345	-141.925	-142.453	-142.223
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-42.961,90	-121.661	-146.345	-141.925	-142.453	-142.223

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	7.216,88	10.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	7.157,63	10.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,25	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.216,88	10.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-44.172,73	-44.000	-56.870	0	-57.450	-58.030	-58.620
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-890	0	-900	-910	-920
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.440,31	-34.510	-43.910	0	-44.350	-44.790	-45.240
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.664,31	-2.760	-3.510	0	-3.550	-3.590	-3.630
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.068,11	-6.730	-8.560	0	-8.650	-8.740	-8.830
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-33.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-13.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.322,37	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.322,37	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.495,10	-79.500	-89.370	0	-89.950	-90.530	-91.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.278,22	-69.500	-84.370	0	-79.950	-80.530	-81.120
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218.508,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	218.508,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	218.508,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.147.660,01	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.147.660,01	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.112,66	-80.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-1.112,66	-80.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.148.772,67	-80.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 03.01.06

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
109	78310000	Pauschalansatz für eventuelle Ersatzbeschaffungen	5.000 €

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000193: Erwerb Ausstattung "BgA Schulmensa"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.112,66	-80.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-105.122	-125.122
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.112,66	-80.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-105.122	-125.122
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.112,66	-80.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-105.122	-125.122

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000228: Umbau Turnhalle RJG zur Mensa/Aula										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218.508,00	0	0	0	0	0	0	218.508	218.508
6	= Summe (investive Einzahlungen)	218.508,00	0	0	0	0	0	0	218.508	218.508
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.147.660,01	0	0	0	0	0	0	-1.277.063	-1.277.063
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.147.660,01	0	0	0	0	0	0	-1.277.063	-1.277.063
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-929.152,01	0	0	0	0	0	0	-1.058.555	-1.058.555

Produktbeschreibung: 03.02.02

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	25.074,44	22.600	22.700	22.700	22.700	22.700
	41410000 Zuw.u.Zusch.Ifd.Zwecke vom Land	2.400,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	41415000 Zuw.Ifd. Zwecke Land - Schulsozialarbeit	12.854,16	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900
	41416000 Zuw.Ifd. Zwecke Land - schul. Inklusion	9.820,28	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.074,44	22.600	22.700	22.700	22.700	22.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.000,00	-21.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-21.000,00	-21.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.186,87	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.915,32	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.271,55	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.186,87	-25.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.112,43	-2.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.112,43	-2.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 03.02.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 2 | 41410000 | Landeszuwendung „Fortbildung“ |
| | 41415000 | Landesförderung „Schulsozialarbeit“ wird auch für 2021 beantragt |
| | 41416000 | evtl. erneute Landeszuwendung für „schulische Inklusion“ |
| 13 | 52910000 | Dienstleistungsaufwand zur Verwendung der Landeszuwendung „Schulsozialarbeit“ (siehe Sachkonto 41415000) |
| 16 | 54120000 | Verwendung der Landeszuwendung „Fortbildung“ (siehe Sachkonto 41410000) |
| | 54310000 | Aufwand „Schülerlotsenfrühstück“ u.a. |

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.112,43	-2.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
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	-1.112,43	-2.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.112,43	-2.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	25.074,44	22.600	22.700	0	22.700	22.700	22.700
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.400,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	61415000 Zuw.lfd. Zwecke Land - Schulsozialarbeit	12.854,16	12.800	12.900	0	12.900	12.900	12.900
	61416000 Zuw.lfd. Zwecke Land - schul. Inklusion	9.820,28	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.074,44	22.600	22.700	0	22.700	22.700	22.700
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.000,00	-21.500	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.000,00	-21.500	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
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	-6.069,02	-4.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.797,47	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.271,55	-500	-500	0	-500	-500	-500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.069,02	-25.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.994,58	-2.900	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

04 - Kultur und Wissenschaft

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	25.970,65	11.471	11.471	20.471	11.471	11.471
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke privat	14.500,00	0	0	9.000	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	11.470,65	11.471	11.471	11.471	11.471	11.471
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.089,51	3.000	3.000	7.000	3.000	3.000
	44110000 Mieten und Pachten	6.581,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	8.508,36	0	0	4.000	0	0
	44610000 Sonstige 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	41.060,16	14.471	14.471	27.471	14.471	14.471
11	- Personalaufwendungen	-5.823,34	-6.140	-5.790	-5.840	-5.890	-5.940
	50110000 Bezüge Beamte	-417,71	-450	-460	-460	-460	-460
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.206,26	-4.460	-4.180	-4.220	-4.260	-4.300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-326,71	-360	-340	-340	-340	-340
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-872,66	-870	-810	-820	-830	-840
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.546,22	-31.000	-30.000	-29.500	-29.500	-29.500
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-10.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-3.034,78	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-1.110,10	-3.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-13.401,34	-15.000	-3.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.152,05	-15.152	-15.152	-15.152	-15.152	-15.152
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.993,24	-14.993	-14.993	-14.993	-14.993	-14.993
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-158,81	-159	-159	-159	-159	-159

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-45.207,99	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
		53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-3.300,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53790000 Zweckverbandsumlage	-41.907,99	-42.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.708,83	-6.000	-6.000	-15.000	-6.000	-6.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-75.708,83	-6.000	-6.000	-15.000	-6.000	-6.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-159.438,43	-104.292	-102.942	-111.492	-102.542	-102.592
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.378,27	-89.821	-88.471	-84.021	-88.071	-88.121
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.378,27	-89.821	-88.471	-84.021	-88.071	-88.121
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-118.378,27	-89.821	-88.471	-84.021	-88.071	-88.121
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.512,50	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
29	=	Teilergebnis	-139.890,77	-102.821	-101.471	-97.021	-101.071	-101.121
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-139.890,77	-102.821	-101.471	-97.021	-101.071	-101.121

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	14.500,00	0	0	0	9.000	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	14.500,00	0	0	0	9.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.508,36	3.000	3.000	0	7.000	3.000	3.000
	64110000 Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8.508,36	0	0	0	4.000	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.008,36	3.000	3.000	0	16.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-5.842,04	-6.140	-5.790	0	-5.840	-5.890	-5.940
	70110000 Bezüge Beamte	-419,60	-450	-460	0	-460	-460	-460
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.223,07	-4.460	-4.180	0	-4.220	-4.260	-4.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-326,71	-360	-340	0	-340	-340	-340
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-872,66	-870	-810	0	-820	-830	-840
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.944,83	-31.000	-30.000	0	-29.500	-29.500	-29.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-10.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-3.034,78	-3.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-508,71	-3.000	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.401,34	-15.000	-3.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen	-45.207,99	-46.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-3.300,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73790000 Zweckverbandsumlage	-41.907,99	-42.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.708,83	-6.000	-6.000	0	-15.000	-6.000	-6.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-75.708,83	-6.000	-6.000	0	-15.000	-6.000	-6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.703,69	-89.140	-87.790	0	-96.340	-87.390	-87.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-117.695,33	-86.140	-84.790	0	-80.340	-84.390	-84.440
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 04.01.01

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	14.500,00	0	0	9.000	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.fld.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse f. fld. Zwecke privat	14.500,00	0	0	9.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.508,36	0	0	4.000	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	8.508,36	0	0	4.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.008,36	0	0	13.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.974,74	-3.980	-3.490	-3.530	-3.570	-3.610
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.093,74	-3.120	-2.740	-2.770	-2.800	-2.830
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-239,81	-250	-220	-220	-220	-220
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-641,19	-610	-530	-540	-550	-560
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.401,34	-15.000	-3.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-13.401,34	-15.000	-3.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.300,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für fld. Zwecke an P	-3.300,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. fld. Zwecke an übr.	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.708,83	-6.000	-6.000	-15.000	-6.000	-6.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-75.708,83	-6.000	-6.000	-15.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.384,91	-28.980	-15.490	-36.530	-27.570	-27.610
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.376,55	-28.980	-15.490	-23.530	-27.570	-27.610
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 04.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 2 | 41470000 | private Zuschüsse und Spenden „Kerkener Kulturtage“ |
| 5 | 44210000 | Erträge aus dem Verkauf von Eintrittskarten „Kerkener Kulturtage“ |
| 13 | 52910000 | Herabsetzung des Dienstleistungsansatzes aufgrund der Corona-bedingten Absage der Karnevalszüge |
| 15 | 53170000 | Zuwendungen an private Vereine |
| | 53180000 | Zuschuss für zwei Büchereien (Aldekerk und Nieukerk) |
| 16 | 54310000 | Ansatz für allgemeinen Kulturaufwand (z.B. Weihnachtsbäume, Martinszüge) mit jährlich 6.000 €; in 2022 erhöhter Ansatz für Kultursommer |

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.376,55	-28.980	-15.490	-23.530	-27.570	-27.610
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-73.376,55	-28.980	-15.490	-23.530	-27.570	-27.610
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.456,50	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29	=	Teilergebnis	-93.833,05	-40.980	-27.490	-35.530	-39.570	-39.610
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-93.833,05	-40.980	-27.490	-35.530	-39.570	-39.610

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	14.500,00	0	0	0	9.000	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	14.500,00	0	0	0	9.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.508,36	0	0	0	4.000	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8.508,36	0	0	0	4.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.008,36	0	0	0	13.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.988,50	-3.980	-3.490	0	-3.530	-3.570	-3.610
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.107,50	-3.120	-2.740	0	-2.770	-2.800	-2.830
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-239,81	-250	-220	0	-220	-220	-220
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-641,19	-610	-530	0	-540	-550	-560
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.401,34	-15.000	-3.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.401,34	-15.000	-3.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.300,00	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-3.300,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.708,83	-6.000	-6.000	0	-15.000	-6.000	-6.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-75.708,83	-6.000	-6.000	0	-15.000	-6.000	-6.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.398,67	-28.980	-15.490	0	-36.530	-27.570	-27.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.390,31	-28.980	-15.490	0	-23.530	-27.570	-27.610
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 04.02.01

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

04 **Kultur und Wissenschaft**
0402 **Bürgerbegegnungsstätte**
40201 **Adlersaal**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.470,65	11.471	11.471	11.471	11.471	11.471
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	11.470,65	11.471	11.471	11.471	11.471	11.471
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.581,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44110000 Mieten und Pachten	6.581,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44610000 Sonstige 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	18.051,80	14.471	14.471	14.471	14.471	14.471
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.144,88	-16.000	-27.000	-14.500	-14.500	-14.500
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-10.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-3.034,78	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-1.110,10	-3.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.152,05	-15.152	-15.152	-15.152	-15.152	-15.152
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.993,24	-14.993	-14.993	-14.993	-14.993	-14.993
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-158,81	-159	-159	-159	-159	-159
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.296,93	-31.152	-42.152	-29.652	-29.652	-29.652
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.245,13	-16.681	-27.681	-15.181	-15.181	-15.181
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 04.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13 52150000 in 2021 zusätzlicher Ansatz für die Erneuerung der Elektro-Unterverteilung

52418000 laufender Unterhaltungsaufwand, Ansatzanpassung an die aktuelle Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.245,13	-16.681	-27.681	-15.181	-15.181	-15.181
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.245,13	-16.681	-27.681	-15.181	-15.181	-15.181
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.056,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	=	Teilergebnis	-2.301,13	-17.681	-28.681	-16.181	-16.181	-16.181
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.301,13	-17.681	-28.681	-16.181	-16.181	-16.181

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Bürgerbegegnungsstätte
40201 Adlersaal

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64110000 Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	-3.543,49	-16.000	-27.000	0	-14.500	-14.500	-14.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-10.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-3.034,78	-3.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-508,71	-3.000	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.543,49	-16.000	-27.000	0	-14.500	-14.500	-14.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-543,49	-13.000	-24.000	0	-11.500	-11.500	-11.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 04.03.01

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

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Volkshochschule
40301 Volkshochschule / Erwachsenenbildung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.848,60	-2.160	-2.300	-2.310	-2.320	-2.330
	50110000 Bezüge Beamte	-417,71	-450	-460	-460	-460	-460
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.112,52	-1.340	-1.440	-1.450	-1.460	-1.470
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-86,90	-110	-120	-120	-120	-120
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-231,47	-260	-280	-280	-280	-280
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-41.907,99	-42.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	53790000 Zweckverbandsumlage	-41.907,99	-42.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.756,59	-44.160	-45.300	-45.310	-45.320	-45.330
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.756,59	-44.160	-45.300	-45.310	-45.320	-45.330
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.756,59	-44.160	-45.300	-45.310	-45.320	-45.330
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.756,59	-44.160	-45.300	-45.310	-45.320	-45.330
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-43.756,59	-44.160	-45.300	-45.310	-45.320	-45.330
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-43.756,59	-44.160	-45.300	-45.310	-45.320	-45.330

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Volkshochschule
40301 Volkshochschule / Erwachsenenbildung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.853,54	-2.160	-2.300	0	-2.310	-2.320	-2.330
	70110000 Bezüge Beamte	-419,60	-450	-460	0	-460	-460	-460
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.115,57	-1.340	-1.440	0	-1.450	-1.460	-1.470
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-86,90	-110	-120	0	-120	-120	-120
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-231,47	-260	-280	0	-280	-280	-280
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-41.907,99	-42.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
	73790000 Zweckverbandsumlage	-41.907,99	-42.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.761,53	-44.160	-45.300	0	-45.310	-45.320	-45.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.761,53	-44.160	-45.300	0	-45.310	-45.320	-45.330
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

05 - Soziale Leistungen

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	741.639,13	510.655	324.822	324.822	324.822	324.822
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	729.247,97	500.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	12.391,16	10.655	14.822	14.822	14.822	14.822
3	+						
	Sonstige Transfererträge	23.458,18	15.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	16.855,10	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	1.629,34	500	500	500	500	500
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtung	4.973,74	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.679,02	77.050	113.050	113.050	113.050	113.050
	43110000 Verwaltungsgebühren	40,00	50	50	50	50	50
	43212000 Nutzungsentschädigung Winternam 126	6.719,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43212100 Nutzungsentschädigung Am Aermen Düwel 20	1.728,72	0	0	0	0	0
	43212200 Nutzungsentschädigung Hochstr. 134	3.416,28	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43212300 Nutzungsentschädigung Slousenweg	6.256,35	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43212400 Nutzungsentschädigung Hubertusstr.	15.321,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43212500 Nutzungsentschädigung Am Weinberg	14.601,51	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43212600 Nutzungsentschädigung Grauelsweg	18.789,54	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43212900 Nutzungsentschädigung angemietete Unterker	15.805,44	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.316,76	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	1.316,76	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.549,12	390.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	452.549,12	390.000	420.000	420.000	420.000	420.000
7	+						
	Sonstige ordentliche Erträge	18.937,87	39.950	16.450	1.550	1.550	1.550
	45610000 Bußgelder	0,00	50	50	50	50	50
	45611000 Zwangsgelder	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	18.937,87	38.400	14.900	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	1.320.580,08	1.034.655	885.822	870.922	870.922

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-677.676,49	-693.510	-756.960	-764.530	-772.170	-779.880
		50110000 Bezüge Beamte	-170.600,37	-177.230	-194.060	-196.000	-197.960	-199.940
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-396.279,36	-404.920	-441.480	-445.900	-450.360	-454.860
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-30.778,51	-32.400	-35.320	-35.670	-36.020	-36.370
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-80.018,25	-78.960	-86.100	-86.960	-87.830	-88.710
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-562.551,36	-745.500	-684.500	-684.500	-659.500	-659.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-12.579,19	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-137.067,26	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-213.045,71	-206.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-95.244,92	-131.000	-75.000	-75.000	-50.000	-50.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.592,26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.482,59	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-21.243,59	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-79.295,84	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-191.572,31	-202.679	-199.415	-142.880	-59.535	-56.189
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-133.265,00	-133.265	-133.265	-77.509	-272	-272
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-238,00	-238	-238	-20	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-45.775,46	-54.828	-51.713	-51.713	-51.713	-51.713
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.205,33	-2.205	-2.205	-2.022	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-10.088,52	-12.143	-11.994	-11.616	-7.551	-4.205
15	-	Transferaufwendungen	-344.287,00	-588.000	-401.000	-401.000	-401.000	-401.000
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	-1.279,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53311000 Laufende Leistungen a.v.E. nach §2	-152.463,45	-220.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		53312000 Laufende Leistungen a.v.E. nach §3	-113.515,25	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
		53312500 Einmalige Leistungen n. §2	-2.239,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53313000 Einmalige Leistungen n. § 3	-1.884,83	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53314000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-60.951,56	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		53321000 Krankenhilfe in Einrichtungen	-11.953,19	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53391000 Arbeitsgelegenheiten	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.794,51	-156.500	-156.700	-156.700	-156.700	-156.700

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54220000 Miet- und Pachtlaufwendungen	-151.884,61	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.100,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-3.809,90	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.933.881,67	-2.386.189	-2.198.575	-2.149.610	-2.048.905	-2.053.269
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-613.301,59	-1.351.534	-1.312.753	-1.278.688	-1.177.984	-1.182.348
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-613.301,59	-1.351.534	-1.312.753	-1.278.688	-1.177.984	-1.182.348
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-613.301,59	-1.351.534	-1.312.753	-1.278.688	-1.177.984	-1.182.348
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.430,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	=	Teilergebnis	-622.731,59	-1.356.534	-1.322.753	-1.288.688	-1.187.984	-1.192.348
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-622.731,59	-1.356.534	-1.322.753	-1.288.688	-1.187.984	-1.192.348

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	701.683,97	500.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	701.683,97	500.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	23.718,18	15.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	17.169,10	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	1.575,34	500	500	0	500	500	500
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	4.973,74	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.193,48	77.050	113.050	0	113.050	113.050	113.050
	63110000 Verwaltungsgebühren	40,00	50	50	0	50	50	50
	63212000 Nutzungsentuschädigung Winternam 126	7.477,07	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63212100 Nutzungsentuschädigung Am Aermen Düwel 20	1.584,66	0	0	0	0	0	0
	63212200 Nutzungsentuschädigung Hochstr. 134	3.416,28	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63212300 Nutzungsentuschädigung Slousenweg	6.726,86	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63212400 Nutzungsentuschädigung Hubertusstr.	15.321,81	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63212500 Nutzungsentuschädigung Am Weinberg	14.601,51	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63212600 Nutzungsentuschädigung Grauelsweg	19.818,54	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63212900 Nutzungsentuschädigung angemietete Unterkünfte	16.206,75	15.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.776,23	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.776,23	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.549,12	390.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	452.549,12	390.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	18.937,87	39.950	16.450	0	1.550	1.550	1.550
	65610000 Bußgelder	0,00	50	50	0	50	50	50
	65611000 Zwangsgelder	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.937,87	38.400	14.900	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283.858,85	1.024.000	871.000	0	856.100	856.100	856.100
10	- Personalauszahlungen	-679.260,47	-693.510	-756.960	0	-764.530	-772.170	-779.880
	70110000 Bezüge Beamte	-171.302,10	-177.230	-194.060	0	-196.000	-197.960	-199.940
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-397.161,61	-404.920	-441.480	0	-445.900	-450.360	-454.860
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-30.778,51	-32.400	-35.320	0	-35.670	-36.020	-36.370
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-80.018,25	-78.960	-86.100	0	-86.960	-87.830	-88.710
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-640.781,55	-745.500	-684.500	0	-684.500	-659.500	-659.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-36.527,16	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-193.414,77	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-210.002,10	-206.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-96.005,10	-131.000	-75.000	0	-75.000	-50.000	-50.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.619,50	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.482,59	-2.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-21.905,40	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-78.824,93	-87.000	-87.000	0	-87.000	-87.000	-87.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-341.425,27	-588.000	-401.000	0	-401.000	-401.000	-401.000
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereich	-879,40	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73311000 Lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen n. §2	-144.874,88	-220.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	73312000 Lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen n. §3	-110.751,87	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
	73312500 Einmalige Leistungen § 2	-2.239,32	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73313000 Einmalige Leistungen § 3	-1.884,83	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73314000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-67.326,59	-75.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	73321000 Krankenhilfe in Einrichtungen	-13.375,38	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73391000 Arbeitsgelegenheiten	-93,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-157.825,00	-156.500	-156.700	0	-156.700	-156.700	-156.700
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-151.865,30	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.149,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74460000 Versicherungen	-3.809,90	-4.500	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.819.292,29	-2.183.510	-1.999.160	0	-2.006.730	-1.989.370	-1.997.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-535.433,44	-1.159.510	-1.128.160	0	-1.150.630	-1.133.270	-1.140.980
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.769,28	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-43.769,28	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.000,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-11.000,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-54.769,28	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 05.01.01

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	40,00	50	50	50	50	50
	43110000 Verwaltungsgebühren	40,00	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.549,12	390.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	452.549,12	390.000	420.000	420.000	420.000	420.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	45610000 Bußgelder	0,00	50	50	50	50	50
	45611000 Zwangsgelder	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	452.589,12	391.600	421.600	421.600	421.600	421.600
11	- Personalaufwendungen	-390.223,21	-386.610	-409.810	-413.910	-418.050	-422.230
	50110000 Bezüge Beamte	-166.134,19	-172.330	-188.100	-189.980	-191.880	-193.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-174.552,12	-168.060	-173.890	-175.630	-177.390	-179.160
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.901,68	-13.450	-13.910	-14.050	-14.190	-14.330
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-35.635,22	-32.770	-33.910	-34.250	-34.590	-34.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.067,26	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	52320000 Aufwandserst.Ifd.Verwaltungstätigkeit v.	-137.067,26	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
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	-527.290,47	-636.610	-659.810	-663.910	-668.050	-672.230
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.701,35	-245.010	-238.210	-242.310	-246.450	-250.630
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 05.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 6 | 44820000 | voraussichtlicher Verwaltungskostenanteil des Bundes (über den Kreis) |
| 13 | 52320000 | voraussichtliche Finanzierungsbeteiligung an den kommunalen Leistungen der Grundsicherung |

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.701,35	-245.010	-238.210	-242.310	-246.450	-250.630
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.701,35	-245.010	-238.210	-242.310	-246.450	-250.630
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-74.701,35	-245.010	-238.210	-242.310	-246.450	-250.630
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-74.701,35	-245.010	-238.210	-242.310	-246.450	-250.630

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	40,00	50	50	0	50	50	50
	63110000 Verwaltungsgebühren	40,00	50	50	0	50	50	50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.549,12	390.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	452.549,12	390.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	65610000 Bußgelder	0,00	50	50	0	50	50	50
	65611000 Zwangsgelder	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.589,12	391.600	421.600	0	421.600	421.600	421.600
10 -	Personalauszahlungen	-392.041,07	-386.610	-409.810	0	-413.910	-418.050	-422.230
	70110000 Bezüge Beamte	-166.815,97	-172.330	-188.100	0	-189.980	-191.880	-193.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-175.688,20	-168.060	-173.890	0	-175.630	-177.390	-179.160
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.901,68	-13.450	-13.910	0	-14.050	-14.190	-14.330
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-35.635,22	-32.770	-33.910	0	-34.250	-34.590	-34.940
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.414,77	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-193.414,77	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-585.455,84	-636.610	-659.810	0	-663.910	-668.050	-672.230

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-132.866,72	-245.010	-238.210	0	-242.310	-246.450	-250.630
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 05.02.01

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	-80.487,88	-94.120	-101.130	-102.140	-103.160	-104.180
	50110000 Bezüge Beamte	-2.791,38	-3.060	-3.170	-3.200	-3.230	-3.260
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.560,72	-71.420	-76.830	-77.600	-78.380	-79.160
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.700,41	-5.710	-6.150	-6.210	-6.270	-6.330
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.435,37	-13.930	-14.980	-15.130	-15.280	-15.430
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	-80.487,88	-94.120	-101.130	-102.140	-103.160	-104.180
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.487,88	-94.120	-101.130	-102.140	-103.160	-104.180
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.487,88	-94.120	-101.130	-102.140	-103.160	-104.180
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-80.487,88	-94.120	-101.130	-102.140	-103.160	-104.180

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-80.487,88	-94.120	-101.130	-102.140	-103.160	-104.180
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-80.487,88	-94.120	-101.130	-102.140	-103.160	-104.180

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-80.473,39	-94.120	-101.130	0	-102.140	-103.160	-104.180
	70110000 Bezüge Beamte	-2.803,85	-3.060	-3.170	0	-3.200	-3.230	-3.260
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.533,76	-71.420	-76.830	0	-77.600	-78.380	-79.160
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.700,41	-5.710	-6.150	0	-6.210	-6.270	-6.330
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-12.435,37	-13.930	-14.980	0	-15.130	-15.280	-15.430
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.473,39	-94.120	-101.130	0	-102.140	-103.160	-104.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.473,39	-94.120	-101.130	0	-102.140	-103.160	-104.180
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 05.03.01

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	729.247,97	500.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.fld.Zwecke vom Land	729.247,97	500.000	310.000	310.000	310.000	310.000
3	+ Sonstige Transfererträge	23.458,18	15.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	16.855,10	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	1.629,34	500	500	500	500	500
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtung	4.973,74	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	752.706,15	515.500	320.500	320.500	320.500	320.500
11	- Personalaufwendungen	-85.934,66	-66.790	-103.090	-104.110	-105.150	-106.200
	50110000 Bezüge Beamte	-1.674,80	-1.840	-1.900	-1.920	-1.940	-1.960
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.731,44	-50.940	-79.360	-80.150	-80.950	-81.760
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.853,81	-4.080	-6.350	-6.410	-6.470	-6.530
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.674,61	-9.930	-15.480	-15.630	-15.790	-15.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.295,84	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-79.295,84	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-344.287,00	-588.000	-401.000	-401.000	-401.000	-401.000
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. fld. Zwecke an übr.	-1.279,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53311000 Laufende Leistungen a.v.E. nach §2	-152.463,45	-220.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53312000 Laufende Leistungen a.v.E. nach §3	-113.515,25	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	53312500 Einmalige Leistungen n. §2	-2.239,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53313000 Einmalige Leistungen n. § 3	-1.884,83	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Ergebnishaushalt - Produkt 05.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|-----------|--|
| 2 | 41410000 | Zuwendungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) sowie Sonderzuwendungen für Maßnahmen der Flüchtlingsintegration; Rückgang aufgrund Abnahme des abrechnungsfähigen Personenkreises |
| 13 | 52910000 | vertraglicher Dienstleistungsaufwand für einen Integrationsbeauftragten |
| 15 | 53180000 | Zuwendungen an Dritte zum Zwecke der Flüchtlingsintegration |
| | 53311000- | laufenden und einmalige Leistungen für den Lebensunterhalt, der Krankhilfe (in und |
| | 53391000 | außerhalb Einrichtungen) nach dem AsylbLG |

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53314000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-60.951,56	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53321000 Krankenhilfe in Einrichtungen	-11.953,19	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53391000 Arbeitsgelegenheiten	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.909,90	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.100,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-3.809,90	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-515.427,40	-748.290	-597.790	-598.810	-599.850	-600.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	237.278,75	-232.790	-277.290	-278.310	-279.350	-280.400
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 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	237.278,75	-232.790	-277.290	-278.310	-279.350	-280.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	237.278,75	-232.790	-277.290	-278.310	-279.350	-280.400
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	237.278,75	-232.790	-277.290	-278.310	-279.350	-280.400
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	237.278,75	-232.790	-277.290	-278.310	-279.350	-280.400

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	701.683,97	500.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	701.683,97	500.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	23.718,18	15.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	17.169,10	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	1.575,34	500	500	0	500	500	500
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	4.973,74	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.402,15	515.500	320.500	0	320.500	320.500	320.500
10 -	Personalauszahlungen	-85.542,61	-66.790	-103.090	0	-104.110	-105.150	-106.200
	70110000 Bezüge Beamte	-1.682,28	-1.840	-1.900	0	-1.920	-1.940	-1.960
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.331,91	-50.940	-79.360	0	-80.150	-80.950	-81.760
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.853,81	-4.080	-6.350	0	-6.410	-6.470	-6.530
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.674,61	-9.930	-15.480	0	-15.630	-15.790	-15.950
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.824,93	-87.000	-87.000	0	-87.000	-87.000	-87.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-78.824,93	-87.000	-87.000	0	-87.000	-87.000	-87.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-341.425,27	-588.000	-401.000	0	-401.000	-401.000	-401.000
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	-879,40	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73311000 Lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen n. §2	-144.874,88	-220.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73312000 Lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen n. §3	-110.751,87	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
	73312500 Einmalige Leistungen § 2	-2.239,32	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73313000 Einmalige Leistungen § 3	-1.884,83	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73314000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-67.326,59	-75.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	73321000 Krankenhilfe in Einrichtungen	-13.375,38	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73391000 Arbeitsgelegenheiten	-93,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.959,70	-6.500	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.149,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74460000 Versicherungen	-3.809,90	-4.500	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.752,51	-748.290	-597.790	0	-598.810	-599.850	-600.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	213.649,64	-232.790	-277.290	0	-278.310	-279.350	-280.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 05.04.01

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

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.391,16	10.655	14.822	14.822	14.822	14.822
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	12.391,16	10.655	14.822	14.822	14.822	14.822
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.639,02	77.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	43212000 Nutzungsentschädigung Winternam 126	6.719,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43212100 Nutzungsentschädigung Am Aermen Düwel 20	1.728,72	0	0	0	0	0
	43212200 Nutzungsentschädigung Hochstr. 134	3.416,28	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43212300 Nutzungsentschädigung Slousenweg	6.256,35	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43212400 Nutzungsentschädigung Hubertusstr.	15.321,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43212500 Nutzungsentschädigung Am Weinberg	14.601,51	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43212600 Nutzungsentschädigung Grauelsweg	18.789,54	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43212900 Nutzungsentschädigung angemietete Unterker	15.805,44	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.316,76	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.316,76	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.937,87	38.400	14.900	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	18.937,87	38.400	14.900	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	115.284,81	127.555	143.722	128.822	128.822	128.822
11	- Personalaufwendungen	-85.482,47	-97.540	-93.470	-94.410	-95.350	-96.300
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-890	-900	-910	-920
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.788,02	-76.500	-72.610	-73.340	-74.070	-74.810
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.214,68	-6.120	-5.810	-5.870	-5.930	-5.990
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.479,77	-14.920	-14.160	-14.300	-14.440	-14.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 05.04.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 4 43212000- Nutzungsentgelte für untergebrachte SGB-Leistungsempfänger und Selbstzahler
43212900 (Unterkunft für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG wird als Sachleistung gewährt)
- 7 45910000 Lohnkostenzuschuss für eine geförderte Arbeitsmaßnahme

Folgeseite

- 13 52150000 Ansatz für verschiedene Instandhaltungsmaßnahmen
- 52410000/ Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungskosten für eigene Notunterkünfte; Ansatzanpassung
52418000 an die aktuelle Entwicklung
- 52510000 Aufwand für Dienst-Kfz des Hausmeisters der Übergangsheime
- 52550000 Ansatz für die Reparatur von Wohnungseinrichtungen; Anpassung des Ansatzes an den tatsächlichen Bedarf durch erhöhte Zuweisungen von Flüchtlingen
- 52810000 Anschaffung von geringwertigen Ausstattungsgegenstände (wie Notbetten, Bettzeug, Kochgelegenheiten u.ä.)
- 16 54220000 Mietaufwand für verschiedene angemietete Wohnungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.188,26	-408.500	-347.500	-347.500	-322.500	-322.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-12.579,19	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-213.045,71	-206.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-95.244,92	-131.000	-75.000	-75.000	-50.000	-50.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.592,26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.482,59	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-21.243,59	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-191.572,31	-202.679	-199.415	-142.880	-59.535	-56.189
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-133.265,00	-133.265	-133.265	-77.509	-272	-272
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-238,00	-238	-238	-20	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-45.775,46	-54.828	-51.713	-51.713	-51.713	-51.713
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.205,33	-2.205	-2.205	-2.022	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-10.088,52	-12.143	-11.994	-11.616	-7.551	-4.205
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.884,61	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		54220000 Miet- und Pachtlaufwendungen	-151.884,61	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-775.127,65	-858.719	-790.385	-734.790	-627.385	-624.989
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-659.842,84	-731.164	-646.663	-605.968	-498.564	-496.168
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-659.842,84	-731.164	-646.663	-605.968	-498.564	-496.168
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-659.842,84	-731.164	-646.663	-605.968	-498.564	-496.168
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.430,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	=	Teilergebnis	-669.272,84	-736.164	-656.663	-615.968	-508.564	-506.168
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-669.272,84	-736.164	-656.663	-615.968	-508.564	-506.168

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	85.153,48	77.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
	63212000 Nutzungsentschädigung Winternam 126	7.477,07	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63212100 Nutzungsentschädigung Am Aermen Düwel 20	1.584,66	0	0	0	0	0	0
	63212200 Nutzungsentschädigung Hochstr. 134	3.416,28	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63212300 Nutzungsentschädigung Slousenweg	6.726,86	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63212400 Nutzungsentschädigung Hubertusstr.	15.321,81	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63212500 Nutzungsentschädigung Am Weinberg	14.601,51	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63212600 Nutzungsentschädigung Grauelsweg	19.818,54	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63212900 Nutzungsentschädigung angemietete Unterkünfte	16.206,75	15.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.776,23	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.776,23	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	18.937,87	38.400	14.900	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.937,87	38.400	14.900	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.867,58	116.900	128.900	0	114.000	114.000	114.000
10 -	Personalauszahlungen	-85.502,95	-97.540	-93.470	0	-94.410	-95.350	-96.300
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-890	0	-900	-910	-920
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.808,50	-76.500	-72.610	0	-73.340	-74.070	-74.810
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.214,68	-6.120	-5.810	0	-5.870	-5.930	-5.990
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.479,77	-14.920	-14.160	0	-14.300	-14.440	-14.580

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.541,85	-408.500	-347.500	0	-347.500	-322.500	-322.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-36.527,16	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-210.002,10	-206.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-96.005,10	-131.000	-75.000	0	-75.000	-50.000	-50.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.619,50	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.482,59	-2.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-21.905,40	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-151.865,30	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-151.865,30	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-605.910,10	-656.040	-590.970	0	-591.910	-567.850	-568.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-500.042,52	-539.140	-462.070	0	-477.910	-453.850	-454.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.769,28	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-43.769,28	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.000,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-11.000,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 05.04.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

109 78310000 Ansatz für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (Möbeln etc.)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-54.769,28	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000238: Neubau ÜHeim Grauelsweg (Massivbau)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.769,28	0	0	0	0	0	0	-1.146.507	-1.146.507
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.769,28	0	0	0	0	0	0	-1.146.507	-1.146.507
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.769,28	0	0	0	0	0	0	-1.146.507	-1.146.507

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.000,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-72.407	-102.407
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.000,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-72.407	-102.407
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.000,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-72.407	-102.407

Produktbeschreibung: 05.05.01

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-35.548,27	-48.450	-49.460	-49.960	-50.460	-50.970
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.647,06	-38.000	-38.790	-39.180	-39.570	-39.970
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.107,93	-3.040	-3.100	-3.130	-3.160	-3.190
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.793,28	-7.410	-7.570	-7.650	-7.730	-7.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.548,27	-48.450	-49.460	-49.960	-50.460	-50.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.548,27	-48.450	-49.460	-49.960	-50.460	-50.970
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.548,27	-48.450	-49.460	-49.960	-50.460	-50.970
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.548,27	-48.450	-49.460	-49.960	-50.460	-50.970

Ergebnishaushalt - Produkt 05.05.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

11 50120000 f. Personalaufwand für den Sachbearbeiter der gemeindlichen Wohngeldstelle.

Die Rentenberatung erfolgt aktuell extern durch einen Versichertenältesten der DRV.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-35.548,27	-48.450	-49.460	-49.960	-50.460	-50.970
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-35.548,27	-48.450	-49.460	-49.960	-50.460	-50.970

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-35.700,45	-48.450	-49.460	0	-49.960	-50.460	-50.970
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.799,24	-38.000	-38.790	0	-39.180	-39.570	-39.970
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.107,93	-3.040	-3.100	0	-3.130	-3.160	-3.190
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.793,28	-7.410	-7.570	0	-7.650	-7.730	-7.810
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.700,45	-48.450	-49.460	0	-49.960	-50.460	-50.970
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.700,45	-48.450	-49.460	0	-49.960	-50.460	-50.970
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	45.037,56	44.644	43.711	43.839	43.928	38.304
	41420000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemein	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	41470000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke privat	150,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	7.579,01	7.317	6.152	6.152	6.152	669
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	475,02	419	611	611	611	586
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	75	114	242	331	381
	41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	833,53	834	834	834	834	667
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44210000 Erträge aus Verkauf	299,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,55	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.102,37	6.102	6.102	6.102	6.102	6.102
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	6.102,37	6.102	6.102	6.102	6.102	6.102
	45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	5.000,00	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	56.500,03	53.847	52.913	53.041	53.130	47.506
11	- Personalaufwendungen	-152.046,10	-158.060	-147.430	-148.910	-150.410	-151.930
	50110000 Bezüge Beamte	-10.632,56	-10.810	-3.210	-3.240	-3.270	-3.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-109.568,08	-115.490	-113.120	-114.260	-115.410	-116.570
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.650,40	-9.240	-9.050	-9.140	-9.240	-9.340
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-23.195,06	-22.520	-22.050	-22.270	-22.490	-22.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.129,17	-60.300	-53.800	-52.800	-52.800	-52.800

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-9.481,37	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-44.450,14	-43.500	-42.000	-41.000	-41.000	-41.000
	52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-197,66	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.479,46	-47.804	-47.251	-58.682	-61.917	-57.162
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-27.275,12	-38.535	-37.062	-46.508	-49.485	-51.796
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.213,40	-7.213	-7.313	-8.413	-8.413	-1.200
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-66,07	-66	-66	-66	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.924,87	-1.989	-2.809	-3.694	-4.019	-4.166
	57117009 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsaussta	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.051,24	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620
	53120000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke an Geme	-2.111,24	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-1.940,00	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.635,05	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	54121000 Besond. Aufwand f. Beschäftigte - Budget	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54131000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budge	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54211000 Aufwand ehrenamtl./sonst. Tätigk. - Budg	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-2.250,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-3.385,05	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-252.341,02	-278.584	-260.901	-272.812	-277.547	-274.312
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.840,99	-224.737	-207.988	-219.771	-224.417	-226.806
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.840,99	-224.737	-207.988	-219.771	-224.417	-226.806
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-195.840,99	-224.737	-207.988	-219.771	-224.417	-226.806
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.859,15	-18.900	-19.000	-19.000	-19.100	-19.100
29	=	Teilergebnis	-215.700,14	-243.637	-226.988	-238.771	-243.517	-245.906
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-215.700,14	-243.637	-226.988	-238.771	-243.517	-245.906

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.150,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	36.000,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	150,00	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	360,10	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	299,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,55	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.510,10	39.100	39.100	0	39.100	39.100	39.100
10	- Personalauszahlungen	-152.503,48	-158.060	-147.430	0	-148.910	-150.410	-151.930
	70110000 Bezüge Beamte	-10.660,59	-10.810	-3.210	0	-3.240	-3.270	-3.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-109.997,43	-115.490	-113.120	0	-114.260	-115.410	-116.570
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.650,40	-9.240	-9.050	0	-9.140	-9.240	-9.340
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.195,06	-22.520	-22.050	0	-22.270	-22.490	-22.720
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.834,20	-60.300	-53.800	0	-52.800	-52.800	-52.800
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-9.726,97	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-43.909,57	-43.500	-42.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-197,66	-800	-800	0	-800	-800	-800

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.691,24	-4.620	-4.620	0	-4.620	-4.620	-4.620
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-2.111,24	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.580,00	-1.620	-1.620	0	-1.620	-1.620	-1.620
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.580,62	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
	74121000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74131000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budget	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74211000 Auszahl. f. ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit - Budget	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-2.250,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-3.330,62	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.609,54	-230.780	-213.650	0	-214.130	-215.630	-217.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-179.099,44	-191.680	-174.550	0	-175.030	-176.530	-178.050
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.172,52	3.500	1.280	0	1.280	500	500
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	1.172,52	500	1.280	0	1.280	500	500
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.172,52	3.500	1.280	0	1.280	500	500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-90.000	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-90.000	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.092,92	-30.000	-100.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-118.092,92	0	-100.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-103.414,79	-105.500	-75.700	0	-59.000	-52.500	-52.500
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-103.414,79	-105.500	-75.700	0	-59.000	-52.500	-52.500

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-221.507,71	-225.500	-175.700	0	-59.000	-52.500	-52.500
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 06.01.01

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	-835,24	-900	-930	-940	-950	-960
	50110000 Bezüge Beamte	-835,24	-900	-930	-940	-950	-960
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	-100	-1.200	-1.200	-1.200
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-100	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Transferaufwendungen	-4.051,24	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620
	53120000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke an Geme	-2.111,24	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-1.940,00	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.886,48	-5.520	-5.650	-6.760	-6.770	-6.780
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.886,48	-5.520	-5.650	-6.760	-6.770	-6.780
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.886,48	-5.520	-5.650	-6.760	-6.770	-6.780
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 06.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

15 53120000 Zuschuss an den Kreis für Kinderferienerholungsmaßnahme

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.886,48	-5.520	-5.650	-6.760	-6.770	-6.780
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	-4.886,48	-5.520	-5.650	-6.760	-6.770	-6.780
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.886,48	-5.520	-5.650	-6.760	-6.770	-6.780

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-839,02	-900	-930	0	-940	-950	-960
	70110000 Bezüge Beamte	-839,02	-900	-930	0	-940	-950	-960
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.691,24	-4.620	-4.620	0	-4.620	-4.620	-4.620
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-2.111,24	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.580,00	-1.620	-1.620	0	-1.620	-1.620	-1.620
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.530,26	-5.520	-5.550	0	-5.560	-5.570	-5.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.530,26	-5.520	-5.550	0	-5.560	-5.570	-5.580
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-90.000	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-90.000	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000278: Erwerb Jugendheim Aldekerk										
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	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000304: Umbau Jugendheim Aldekerk (IHK)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Produktbeschreibung: 06.01.02

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.107,22	41.976	42.208	42.336	42.425	36.967
	41420000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemein	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	41470000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke privat	150,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	5.482,20	5.482	5.482	5.482	5.482	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	475,02	419	611	611	611	586
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	75	114	242	331	381
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44210000 Erträge aus Verkauf	299,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,55	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	5.000,00	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	47.467,32	45.076	45.308	45.436	45.525	40.067
11	- Personalaufwendungen	-112.766,85	-118.170	-121.630	-122.840	-124.070	-125.320
	50110000 Bezüge Beamte	-1.252,95	-1.340	-2.280	-2.300	-2.320	-2.340
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.321,05	-91.630	-93.610	-94.550	-95.500	-96.460
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.806,79	-7.330	-7.490	-7.560	-7.640	-7.720
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-18.386,06	-17.870	-18.250	-18.430	-18.610	-18.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.259,74	-18.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-9.481,37	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Ergebnishaushalt - Produkt 06.01.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 2 | 41420000 | Betriebskostenzuschuss des Kreises für die Jugendbegegnungsstätte |
| 6 | 44800000 | Kostenerstattung nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz |
| 13 | 52150000 | allgemeiner Ansatz für Instandsetzungsarbeiten; in 2021 keine geplanten Maßnahmen |

Folgeseite

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-1.580,71	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-197,66	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.204,34	-9.268	-10.089	-10.974	-11.233	-4.166
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.213,40	-7.213	-7.213	-7.213	-7.213	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-66,07	-66	-66	-66	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.924,87	-1.989	-2.809	-3.694	-4.019	-4.166
	57117009 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsaussta	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.385,05	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	54121000 Besond. Aufwand f. Beschäftigte - Budget	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54131000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budge	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54211000 Aufwand ehrenamtl./sonst. Tätigk. - Budg	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-3.385,05	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.615,98	-151.538	-150.819	-152.914	-154.403	-148.586
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.148,66	-106.463	-105.511	-107.478	-108.878	-108.519
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.148,66	-106.463	-105.511	-107.478	-108.878	-108.519
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-89.148,66	-106.463	-105.511	-107.478	-108.878	-108.519
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.182,15	-3.900	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
29	= Teilergebnis	-92.330,81	-110.363	-109.511	-111.478	-112.978	-112.619
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-92.330,81	-110.363	-109.511	-111.478	-112.978	-112.619

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.150,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	36.000,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	150,00	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	360,10	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	299,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,55	100	100	0	100	100	100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.510,10	39.100	39.100	0	39.100	39.100	39.100
10 -	Personalauszahlungen	-113.086,97	-118.170	-121.630	0	-122.840	-124.070	-125.320
	70110000 Bezüge Beamte	-1.258,62	-1.340	-2.280	0	-2.300	-2.320	-2.340
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.635,50	-91.630	-93.610	0	-94.550	-95.500	-96.460
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.806,79	-7.330	-7.490	0	-7.560	-7.640	-7.720
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.386,06	-17.870	-18.250	0	-18.430	-18.610	-18.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.350,64	-18.800	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-9.726,97	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-1.426,01	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-197,66	-800	-800	0	-800	-800	-800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.330,62	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
	74121000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74131000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budget	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74211000 Auszahl. f. ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit - Budget	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-3.330,62	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.768,23	-142.270	-140.730	0	-141.940	-143.170	-144.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.258,13	-103.170	-101.630	0	-102.840	-104.070	-105.320
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.172,52	500	1.280	0	1.280	500	500
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	1.172,52	500	1.280	0	1.280	500	500
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.172,52	500	1.280	0	1.280	500	500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.776,80	-2.500	-13.700	0	-4.000	-2.500	-2.500
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-4.776,80	-2.500	-13.700	0	-4.000	-2.500	-2.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.776,80	-2.500	-13.700	0	-4.000	-2.500	-2.500
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 06.01.02

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
101	68120000	voraussichtlicher Kreiszuschuss zum Erwerb der u.g. Ersatzbeschaffungen	
109	78310000	<u>vorgesehene Beschaffungen 2021:</u>	
		Anschaffungen für den Außenbereich (Holzliegen etc.)	7.500 €
		Ansatz für diverse Ersatzbeschaffungen (Couch, Tischtennisplatte, IT-Ausstattung u.a.)	<u>6.200 €</u>
			13.700 €
		<u>vorgesehene Beschaffungen 2022:</u>	
		Erwerb neuer Büroeinrichtung	4.000 €
		<u>2023 – 2024:</u>	
		Pauschalansatz für diverse Ersatzbeschaffungen	2.500 €

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.172,52	500	1.280	0	1.280	500	500	6.715	10.275
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.172,52	500	1.280	0	1.280	500	500	6.715	10.275
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.776,80	-2.500	-13.700	0	-4.000	-2.500	-2.500	-27.633	-50.333
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.776,80	-2.500	-13.700	0	-4.000	-2.500	-2.500	-27.633	-50.333
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.604,28	-2.000	-12.420	0	-2.720	-2.000	-2.000	-20.919	-40.059

Produktbeschreibung: 06.01.03

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	-29.899,64	-30.420	-24.870	-25.130	-25.390	-25.650
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.247,03	-23.860	-19.510	-19.710	-19.910	-20.110
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.843,61	-1.910	-1.560	-1.580	-1.600	-1.620
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.809,00	-4.650	-3.800	-3.840	-3.880	-3.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.899,64	-30.420	-24.870	-25.130	-25.390	-25.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.899,64	-30.420	-24.870	-25.130	-25.390	-25.650
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.899,64	-30.420	-24.870	-25.130	-25.390	-25.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.899,64	-30.420	-24.870	-25.130	-25.390	-25.650

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-29.899,64	-30.420	-24.870	-25.130	-25.390	-25.650
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-29.899,64	-30.420	-24.870	-25.130	-25.390	-25.650

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-30.014,54	-30.420	-24.870	0	-25.130	-25.390	-25.650
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.361,93	-23.860	-19.510	0	-19.710	-19.910	-20.110
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.843,61	-1.910	-1.560	0	-1.580	-1.600	-1.620
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.809,00	-4.650	-3.800	0	-3.840	-3.880	-3.920
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.014,54	-30.420	-24.870	0	-25.130	-25.390	-25.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.014,54	-30.420	-24.870	0	-25.130	-25.390	-25.650
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 06.01.04

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	2.930,34	2.668	1.503	1.503	1.503	1.336
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	2.096,81	1.835	669	669	669	669
	41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	833,53	834	834	834	834	667
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.102,37	6.102	6.102	6.102	6.102	6.102
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	6.102,37	6.102	6.102	6.102	6.102	6.102
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.032,71	8.771	7.605	7.605	7.605	7.439
11	- Personalaufwendungen	-8.544,37	-8.570	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-8.544,37	-8.570	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.869,43	-41.500	-40.000	-39.000	-39.000	-39.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-42.869,43	-41.500	-40.000	-39.000	-39.000	-39.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.275,12	-38.535	-37.062	-46.508	-49.485	-51.796
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-27.275,12	-38.535	-37.062	-46.508	-49.485	-51.796
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.250,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54220000 Miet- und Pachtlaufwendungen	-2.250,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.938,92	-91.105	-79.562	-88.008	-90.985	-93.296
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.906,21	-82.334	-71.956	-80.402	-83.379	-85.857
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 06.01.04

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13 52418000 Aufwand für Kontrolle und Unterhaltung der Kinderspielplätze

16 54220000 Pachtaufwand für zwei Bolzplätze und Skateranlage Nieukerk

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.906,21	-82.334	-71.956	-80.402	-83.379	-85.857
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-71.906,21	-82.334	-71.956	-80.402	-83.379	-85.857
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.677,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	=	Teilergebnis	-88.583,21	-97.334	-86.956	-95.402	-98.379	-100.857
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-88.583,21	-97.334	-86.956	-95.402	-98.379	-100.857

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-8.562,95	-8.570	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-8.562,95	-8.570	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.483,56	-41.500	-40.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-42.483,56	-41.500	-40.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.250,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74220000 Miet- und Pachttauszahlungen	-2.250,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.296,51	-52.570	-42.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.296,51	-52.570	-42.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.092,92	0	-100.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-118.092,92	0	-100.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98.637,99	-103.000	-62.000	0	-55.000	-50.000	-50.000
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-98.637,99	-103.000	-62.000	0	-55.000	-50.000	-50.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-216.730,91	-103.000	-162.000	0	-55.000	-50.000	-50.000
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 06.01.04

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

108 78520000 in 2021 Folgeansatz für den Bau eines „Mehrgenerationenplatzes Güterstraße“
i.R.d. integrierten Handlungskonzeptes

109 78310000 Erwerb neuer Spielplatzgeräte bzw. Austausch defekter Geräte bei folgenden
Spielplätzen:

Spielplatz Grundschule Aldekerk (Turmspieleanlage)	20.000 € (aus 2020)
Spielplatz Kropfweg (Turmspieleanlage und Wippen)	15.000 € (tlw. aus 2020)
Spielplatz Meisenweg (Wippe und Hangelbrücke)	11.000 €
Spielplatz Gartenstr. (Turmspieleanlage)	10.000 €
Spielplatz Kolpingstr. (Wippe)	3.000 €
Spielplatz St.-Thomas-Weg (Wippe)	<u>3.000 €</u>
	62.000 €

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000103: Erwerb neuer Spielplatzgeräte										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	7.335	7.335
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.000	0	0	0	0	0	7.335	7.335
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98.637,99	-103.000	-62.000	0	-55.000	-50.000	-50.000	-312.908	-529.908
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-98.637,99	-103.000	-62.000	0	-55.000	-50.000	-50.000	-312.908	-529.908
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.637,99	-100.000	-62.000	0	-55.000	-50.000	-50.000	-305.573	-522.573

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000140: Bau Pumptrack Güterstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.192,92	0	0	0	0	0	0	-121.180	-121.180
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-112.192,92	0	0	0	0	0	0	-121.180	-121.180
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.192,92	0	0	0	0	0	0	-121.180	-121.180

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000305: Bau Mehrgenerationenplatz Güterstr.(IHK)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.900,00	0	-100.000	0	0	0	0	-5.900	-105.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.900,00	0	-100.000	0	0	0	0	-5.900	-105.900
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.900,00	0	-100.000	0	0	0	0	-5.900	-105.900

07 - Gesundheitsdienste

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-173.877,00	-183.000	-187.000	-190.000	-190.000	-190.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-173.877,00	-183.000	-187.000	-190.000	-190.000	-190.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-173.877,00	-183.000	-187.000	-190.000	-190.000	-190.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.877,00	-183.000	-187.000	-190.000	-190.000	-190.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173.877,00	-183.000	-187.000	-190.000	-190.000	-190.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-173.877,00	-183.000	-187.000	-190.000	-190.000	-190.000
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	-173.877,00	-183.000	-187.000	-190.000	-190.000	-190.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-173.877,00	-183.000	-187.000	-190.000	-190.000	-190.000

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-173.877,00	-183.000	-187.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
	73990000 Sonstige Transferauszahlungen	-173.877,00	-183.000	-187.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.877,00	-183.000	-187.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-173.877,00	-183.000	-187.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 07.01.01

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

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsförderung
70101 Krankenhausumlage

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-173.877,00	-183.000	-187.000	-190.000	-190.000	-190.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-173.877,00	-183.000	-187.000	-190.000	-190.000	-190.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-173.877,00	-183.000	-187.000	-190.000	-190.000	-190.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.877,00	-183.000	-187.000	-190.000	-190.000	-190.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173.877,00	-183.000	-187.000	-190.000	-190.000	-190.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-173.877,00	-183.000	-187.000	-190.000	-190.000	-190.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 07.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-173.877,00	-183.000	-187.000	-190.000	-190.000	-190.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-173.877,00	-183.000	-187.000	-190.000	-190.000	-190.000

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsförderung
70101 Krankenhausumlage

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-173.877,00	-183.000	-187.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
	73990000 Sonstige Transferauszahlungen	-173.877,00	-183.000	-187.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.877,00	-183.000	-187.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-173.877,00	-183.000	-187.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

08 - Sportförderung

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	115.452,31	113.036	137.965	175.733	175.733	175.733
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	88.633,16	86.425	97.326	94.789	94.789	94.789
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	11.528	51.833	51.833	51.833
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	10.297,20	10.297	10.297	10.297	10.297	10.297
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	16.521,95	16.314	18.814	18.814	18.814	18.814
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	966,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	966,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.879,00	9.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	44110000 Mieten und Pachten	6.582,23	6.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.296,77	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	30.000,00	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	155.297,87	123.836	146.265	184.033	184.033	184.033
11	- Personalaufwendungen	-67.859,70	-54.810	-69.560	-70.250	-70.940	-71.640
	50110000 Bezüge Beamte	-3.758,98	-4.030	-5.950	-6.000	-6.050	-6.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.659,17	-39.830	-49.880	-50.380	-50.880	-51.390
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.909,11	-3.190	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-10.532,44	-7.760	-9.730	-9.830	-9.930	-10.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.247,18	-372.500	-458.000	-343.500	-329.000	-344.500
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.428,39	-55.000	-135.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	7.449,24	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-172.717,15	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-126.162,97	-96.000	-114.500	-109.500	-110.500	-110.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-8.387,91	-16.500	-3.500	-19.000	-3.500	-19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-257.500,36	-295.061	-304.468	-344.607	-345.107	-345.457
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-66.075,69	-101.010	-102.534	-102.534	-102.534	-102.534
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-161.079,53	-160.080	-172.826	-215.017	-215.017	-215.017
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.830,87	-1.831	-1.831	-1.831	-1.831	-1.831
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-10.016,57	-7.653	-6.361	-3.824	-3.824	-3.824
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-1.667	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-18.497,70	-22.821	-20.916	-21.401	-21.901	-22.251
15	- Transferaufwendungen	-49.406,48	-51.300	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-49.406,48	-51.300	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.509,42	-8.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-3.151,51	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	54230000 Leasingaufwand	-3.428,62	-4.100	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.929,29	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-686.523,14	-782.371	-885.128	-811.457	-798.147	-814.697
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-531.225,27	-658.535	-738.864	-627.424	-614.114	-630.664
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-531.225,27	-658.535	-738.864	-627.424	-614.114	-630.664
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-531.225,27	-658.535	-738.864	-627.424	-614.114	-630.664
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.765,50	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	= Teilergebnis	-536.990,77	-664.035	-744.364	-632.924	-619.614	-636.164
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-536.990,77	-664.035	-744.364	-632.924	-619.614	-636.164

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.081,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.081,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.551,51	9.800	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	64110000 Mieten und Pachten	7.478,13	6.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.073,38	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.633,13	10.800	8.300	0	8.300	8.300	8.300
10	- Personalauszahlungen	-68.060,21	-54.810	-69.560	0	-70.250	-70.940	-71.640
	70110000 Bezüge Beamte	-3.776,00	-4.030	-5.950	0	-6.000	-6.050	-6.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.842,66	-39.830	-49.880	0	-50.380	-50.880	-51.390
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.909,11	-3.190	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.120
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.532,44	-7.760	-9.730	0	-9.830	-9.930	-10.030
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.415,68	-372.500	-458.000	0	-343.500	-329.000	-344.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.428,39	-55.000	-135.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-160.906,40	-205.000	-205.000	0	-205.000	-205.000	-205.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-122.692,98	-96.000	-114.500	0	-109.500	-110.500	-110.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-8.387,91	-16.500	-3.500	0	-19.000	-3.500	-19.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-51.031,48	-51.300	-48.500	0	-48.500	-48.500	-48.500
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-51.031,48	-51.300	-48.500	0	-48.500	-48.500	-48.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.509,42	-8.700	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-3.151,51	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	74230000 Auszahlungen für Leasing	-3.428,62	-4.100	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.929,29	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.016,79	-487.310	-580.660	0	-466.850	-453.040	-469.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-410.383,66	-476.510	-572.360	0	-458.550	-444.740	-460.940
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	1.555.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.555.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	50.000,00	0	1.555.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.018.853,29	-180.000	-1.620.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-318.377,57	-180.000	-1.620.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-700.475,72	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.367,65	-11.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-85.367,65	-11.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.104.220,94	-191.500	-1.625.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 08.01.01

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.489,48	44.489	44.594	63.140	63.140	63.140
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	44.489,48	44.489	42.677	40.140	40.140	40.140
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	1.917	23.000	23.000	23.000
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	966,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	966,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.819,38	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.819,38	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	30.000,00	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	77.275,42	45.989	46.594	65.140	65.140	65.140
11	- Personalaufwendungen	-47.880,19	-34.180	-41.270	-41.680	-42.090	-42.500
	50110000 Bezüge Beamte	-1.252,95	-1.340	-2.280	-2.300	-2.320	-2.340
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.869,75	-25.760	-30.580	-30.890	-31.200	-31.510
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.793,57	-2.060	-2.450	-2.470	-2.490	-2.510
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.963,92	-5.020	-5.960	-6.020	-6.080	-6.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.996,47	-206.000	-285.000	-167.000	-155.000	-167.000
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.428,39	-55.000	-135.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	7.449,24	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-92.618,42	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-58.015,65	-34.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000

Ergebnishaushalt - Produkt 08.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52150000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2021:</u> <u>Turnhalle Grundschule Aldekerk</u>	
		Erneuerung Fenster (Oberlichter)	75.000 €
		Fassadenanstrich	30.000 €
		Erneuerung Hallenboden	20.000 €
		Sanierung Eingangsbereich	<u>10.000 €</u>
			135.000 €
		<u>2022 – 2024:</u>	
		Pauschalansatz	10.000 € p.a.
	52410000	Ansatz für laufende Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Energie u.ä.)	
	52418000	Ansatz für sonstigen Unterhaltungsaufwand; Ansatzanpassung an die aktuelle Entwicklung u.a. durch gestiegenen Wartungsaufwand	

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.383,25	-12.000	0	-12.000	0	-12.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-80.724,31	-79.978	-77.298	-97.678	-97.678	-97.562
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-68.034,22	-68.034	-70.118	-93.034	-93.034	-93.034
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-7.868,57	-6.695	-2.537	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-4.821,52	-5.248	-4.644	-4.644	-4.644	-4.528
15	-	Transferaufwendungen	-24.542,85	-25.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
		53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-24.542,85	-25.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.498,89	-800	-800	-800	-800	-800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.498,89	-800	-800	-800	-800	-800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-308.642,71	-346.458	-430.868	-333.658	-322.068	-334.362
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.367,29	-300.468	-384.274	-268.518	-256.928	-269.222
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-231.367,29	-300.468	-384.274	-268.518	-256.928	-269.222
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-231.367,29	-300.468	-384.274	-268.518	-256.928	-269.222
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.669,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	=	Teilergebnis	-233.036,29	-302.468	-386.274	-270.518	-258.928	-271.222
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-233.036,29	-302.468	-386.274	-270.518	-258.928	-271.222

Ergebnishaushalt - Produkt 08.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13 52550000 in 2022 und 2024 Sportgeräteprüfung

15 53170000 Personalkostenzuschuss an den TV Aldekerk für die Hausmeistertätigkeit „Vogteihalle“

16 54310000 sonstige laufende Geschäftsaufwendungen (Telefongebühren u.a.)

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.081,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.081,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.007,80	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.007,80	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.089,42	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-48.023,51	-34.180	-41.270	0	-41.680	-42.090	-42.500
	70110000 Bezüge Beamte	-1.258,62	-1.340	-2.280	0	-2.300	-2.320	-2.340
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.007,40	-25.760	-30.580	0	-30.890	-31.200	-31.510
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.793,57	-2.060	-2.450	0	-2.470	-2.490	-2.510
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.963,92	-5.020	-5.960	0	-6.020	-6.080	-6.140
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.300,65	-206.000	-285.000	0	-167.000	-155.000	-167.000
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.428,39	-55.000	-135.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-91.748,68	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-53.740,33	-34.000	-45.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.383,25	-12.000	0	0	-12.000	0	-12.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-24.542,85	-25.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-24.542,85	-25.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.498,89	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310000	-1.498,89	-800	-800	0	-800	-800	-800
	Geschäftsaufwendungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.365,90	-266.480	-353.570	0	-235.980	-224.390	-236.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-228.276,48	-264.980	-351.570	0	-233.980	-222.390	-234.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	690.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	690.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	690.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-750.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-150.000	-750.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.589,13	0	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-12.589,13	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.589,13	-150.000	-750.000	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 08.01.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
101	68110000	voraussichtliche Zuwendung aus dem Programm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ für die Sanierung der Vogteihalle	
		100% für Erweiterung/Sanierung Besuchertoilette	150.000 €
		90% für Grundsanie rung (i.H.v. 600.000 €)	<u>540.000 €</u>
			690.000 €
108	78510000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2021</u> (Vogteihalle):	
		- Erweiterung/Sanierung der Besuchertoiletten	150.000 € (aus 2020)
		- energetische u. brandschutztechnische Grund- sanierung	<u>600.000 €</u>
			750.000 €

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000084: Neuerwerb Reinigungsmaschine Vogteihalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.589,13	0	0	0	0	0	0	-24.018	-24.018
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.589,13	0	0	0	0	0	0	-24.018	-24.018
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.589,13	0	0	0	0	0	0	-24.018	-24.018

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000321: Erweiterung WC-Anlage Vogteihalle										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000328: Grundsanierung Vogteihalle										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	540.000	0	0	0	0	0	540.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	540.000	0	0	0	0	0	540.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Produktbeschreibung: 08.01.02

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	46.541,63	44.125	68.950	88.172	88.172	88.172
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	39.743,68	37.535	50.249	50.249	50.249	50.249
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	9.611	28.833	28.833	28.833
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	4.697,20	4.697	4.697	4.697	4.697	4.697
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.100,75	1.892	4.392	4.392	4.392	4.392
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.725,42	3.500	500	500	500	500
	44110000 Mieten und Pachten	3.430,72	3.000	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	294,70	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.267,05	47.625	69.450	88.672	88.672	88.672
11	- Personalaufwendungen	-17.891,19	-18.390	-25.970	-26.230	-26.490	-26.760
	50110000 Bezüge Beamte	-417,71	-450	-1.350	-1.360	-1.370	-1.380
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.789,42	-14.070	-19.300	-19.490	-19.680	-19.880
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.115,54	-1.130	-1.550	-1.570	-1.590	-1.610
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.568,52	-2.740	-3.770	-3.810	-3.850	-3.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.918,57	-110.000	-118.500	-118.500	-119.500	-119.500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-44.912,79	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-63.001,12	-54.000	-60.000	-60.000	-61.000	-61.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.004,66	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.005,98	-126.534	-138.117	-157.824	-158.324	-158.790
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-66.075,69	-101.010	-102.534	-102.534	-102.534	-102.534

Ergebnishaushalt - Produkt 08.01.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 5 44110000 Mieterträge für die Wohnung „Am Aermen Düwel“; Wegfall des Ansatzes ab 2021, da die Wohnung künftig der Flüchtlingsunterbringung dient
- 13 52410000 Ansatz für laufende Bewirtschaftungskosten
- 52418000 sonstiger laufender Unterhaltungsaufwand; Ansatzerhöhung aufgrund allgemeiner Preissteigerungen sowie aufgrund des ab 2021 enthaltenen Personalkostenzuschusses (vgl. Sachkonto 53170000)
- 52550000 Unterhaltungsaufwand für Großgeräte (u.a. für Rasenroboter Nieukerk)

Folgeseite

- 15 53170000 Personalkostenzuschuss „Sportplatzwart Am Aermen Düwel“ an den TSV Nieukerk; Umschichtung des Ansatzes ab 2021 zu Sachkonto 52418000
- 16 54230000 bislang geleaster Mähroboter für Rasenplatz Nieukerk wird (gebraucht) gekauft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-13.540,95	-13.541	-23.152	-42.374	-42.374	-42.374
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.830,87	-1.831	-1.831	-1.831	-1.831	-1.831
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.148,00	-957	-3.824	-3.824	-3.824	-3.824
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-5.410,47	-9.195	-6.776	-7.261	-7.761	-8.227
15	- Transferaufwendungen	-4.750,88	-4.800	0	0	0	0
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-4.750,88	-4.800	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.859,02	-4.600	-500	-500	-500	-500
	54230000 Leasingaufwand	-3.428,62	-4.100	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-430,40	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.425,64	-264.324	-283.087	-303.054	-304.814	-305.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.158,59	-216.700	-213.637	-214.383	-216.143	-216.878
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.158,59	-216.700	-213.637	-214.383	-216.143	-216.878
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-174.158,59	-216.700	-213.637	-214.383	-216.143	-216.878
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.096,50	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29	= Teilergebnis	-178.255,09	-220.200	-217.137	-217.883	-219.643	-220.378
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-178.255,09	-220.200	-217.137	-217.883	-219.643	-220.378

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	7.209,51	3.500	500	0	500	500	500
	64110000 Mieten und Pachten	4.326,62	3.000	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.882,89	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.209,51	3.500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-17.938,92	-18.390	-25.970	0	-26.230	-26.490	-26.760
	70110000 Bezüge Beamte	-419,60	-450	-1.350	0	-1.360	-1.370	-1.380
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.835,26	-14.070	-19.300	0	-19.490	-19.680	-19.880
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.115,54	-1.130	-1.550	0	-1.570	-1.590	-1.610
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.568,52	-2.740	-3.770	0	-3.810	-3.850	-3.890
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.438,48	-110.000	-118.500	0	-118.500	-119.500	-119.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-50.091,27	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-64.342,55	-54.000	-60.000	0	-60.000	-61.000	-61.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.004,66	-1.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.750,88	-4.800	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-4.750,88	-4.800	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.859,02	-4.600	-500	0	-500	-500	-500

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74230000 Auszahlungen für Leasing	-3.428,62	-4.100	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-430,40	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.987,30	-137.790	-144.970	0	-145.230	-146.490	-146.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-134.777,79	-134.290	-144.470	0	-144.730	-145.990	-146.260
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	865.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	865.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	50.000,00	0	865.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-734.420,55	-25.000	-865.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-33.944,83	-25.000	-865.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-700.475,72	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.605,52	-11.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-27.605,52	-11.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-762.026,07	-36.500	-870.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 08.01.02

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
101	68110000	voraussichtliche Zuwendung aus dem Programm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ für die Sanierung der Vogteihalle
108	78510000	Ansatz für die Erweiterung/Sanierung des Umkleidegebäudes am Sportplatz Nieukerk
109	78310000	Pauschalansatz für den Erwerb neuer Sportgeräte o.ä.; in 2021 ggf. Erwerb des gebrauchten Rasenroboters für den Sportplatz Nieukerk

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000248: Neubau eines Tartansportplatzes										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.296,80	0	0	0	0	0	0	-161.731	-161.731
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-157.296,80	0	0	0	0	0	0	-161.731	-161.731
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157.296,80	0	0	0	0	0	0	-161.731	-161.731

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000249: Erwerb Sportplatzgeräte/-ausstattung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-987,00	-11.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-33.454	-53.454
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-987,00	-11.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-33.454	-53.454
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-987,00	-11.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-33.454	-53.454

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000276: Anbau Umkleidegebäude Sportplatz Aldek.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.944,83	-25.000	0	0	0	0	0	-58.945	-58.945
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.944,83	-25.000	0	0	0	0	0	-58.945	-58.945
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.944,83	-25.000	0	0	0	0	0	-58.945	-58.945

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000277: Neubau Kunstrasenplatz Sportplatz Nieuk.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-543.178,92	0	0	0	0	0	0	-543.179	-543.179
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-543.178,92	0	0	0	0	0	0	-543.179	-543.179
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-493.178,92	0	0	0	0	0	0	-493.179	-493.179

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000308: Erwerb Kompakttraktor Sportplatz Nieuk.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.618,52	0	0	0	0	0	0	-26.619	-26.619
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.618,52	0	0	0	0	0	0	-26.619	-26.619
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.618,52	0	0	0	0	0	0	-26.619	-26.619

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000330: Sanierung Umkleidegeb. Sportpl. Nieuk.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	865.000	0	0	0	0	0	865.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	865.000	0	0	0	0	0	865.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-865.000	0	0	0	0	0	-865.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-865.000	0	0	0	0	0	-865.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 08.01.03

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.421,20	24.421	24.421	24.421	24.421	24.421
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	14.421,20	14.421	14.421	14.421	14.421	14.421
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.603,89	26.921	26.921	26.921	26.921	26.921
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.332,14	-56.500	-54.500	-58.000	-54.500	-58.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-35.185,94	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-5.146,20	-8.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-3.500	0	-3.500	0	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.770,07	-88.549	-89.053	-89.105	-89.105	-89.105
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-79.504,36	-78.505	-79.556	-79.609	-79.609	-79.609
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-1.667	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-8.265,71	-8.377	-9.497	-9.496	-9.497	-9.496
15	- Transferaufwendungen	-20.112,75	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für Ifd. Zwecke an P	-20.112,75	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.214,96	-166.049	-165.553	-169.105	-165.605	-169.105

Ergebnishaushalt - Produkt 08.01.03

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 5 | 44610000 | anteilige Nebenkostenerstattungen des TV Aldekerk sowie Versicherungsleistungen etc. |
| 13 | 52418000 | Ansatz für laufende Unterhaltungskosten; leicht gestiegener Ansatz ab 2021 u.a. für die
Wartung der Lüftungsanlage |
| | 52550000 | in 2022 und 2024 Sportgeräteprüfung |
| 15 | 53170000 | Personalkostenzuschuss an den TV Aldekerk für Hausmeistertätigkeiten in der neuen
Sporthalle; Ansatzanhebung ab 2021 wegen möglicher Tarifierhöhung |

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.611,07	-139.127	-138.632	-142.184	-138.684	-142.184
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-123.611,07	-139.127	-138.632	-142.184	-138.684	-142.184
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-123.611,07	-139.127	-138.632	-142.184	-138.684	-142.184
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	-123.611,07	-139.127	-138.632	-142.184	-138.684	-142.184
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-123.611,07	-139.127	-138.632	-142.184	-138.684	-142.184

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	182,69	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182,69	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182,69	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.676,55	-56.500	-54.500	0	-58.000	-54.500	-58.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-19.066,45	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.610,10	-8.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-3.500	0	0	-3.500	0	-3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-21.737,75	-21.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-21.737,75	-21.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.414,30	-77.500	-76.500	0	-80.000	-76.500	-80.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.231,61	-75.000	-74.000	0	-77.500	-74.000	-77.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.432,74	-5.000	-5.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-284.432,74	-5.000	-5.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.173,00	0	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-45.173,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-329.605,74	-5.000	-5.000	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 08.01.03

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

108 78510000 Ansatz für Erwerb/Installation eines Namensschildes „Sportzentrum Aldekerk“
(Neuansatz aus 2020)

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000229: Neubau Sporthalle Aldekerk										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.001.060	1.001.060
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.001.060	1.001.060
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.432,74	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-3.980.051	-3.985.051
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.528,46	0	0	0	0	0	0	-109.614	-109.614
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-315.961,20	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-4.089.665	-4.094.665
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-315.961,20	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-3.088.605	-3.093.605

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000268: Erwerb Kraftraumausst. Sporthalle Aldek.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.644,54	0	0	0	0	0	0	-13.932	-13.932
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.644,54	0	0	0	0	0	0	-13.932	-13.932
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.644,54	0	0	0	0	0	0	-13.932	-13.932

Produktbeschreibung: 08.02.01

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

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.151,51	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	44110000 Mieten und Pachten	3.151,51	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.151,51	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11	- Personalaufwendungen	-2.088,32	-2.240	-2.320	-2.340	-2.360	-2.380
	50110000 Bezüge Beamte	-2.088,32	-2.240	-2.320	-2.340	-2.360	-2.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.151,51	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	54220000 Miet- und Pachtlaufwendungen	-3.151,51	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.239,83	-5.540	-5.620	-5.640	-5.660	-5.680
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.088,32	-2.240	-2.320	-2.340	-2.360	-2.380
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.088,32	-2.240	-2.320	-2.340	-2.360	-2.380
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.088,32	-2.240	-2.320	-2.340	-2.360	-2.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 08.02.01

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-2.088,32	-2.240	-2.320	-2.340	-2.360	-2.380
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.088,32	-2.240	-2.320	-2.340	-2.360	-2.380

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.151,51	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	64110000 Mieten und Pachten	3.151,51	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.151,51	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
10	- Personalauszahlungen	-2.097,78	-2.240	-2.320	0	-2.340	-2.360	-2.380
	70110000 Bezüge Beamte	-2.097,78	-2.240	-2.320	0	-2.340	-2.360	-2.380
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.151,51	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	74220000 Miet- und Pachttauszahlungen	-3.151,51	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.249,29	-5.540	-5.620	0	-5.640	-5.660	-5.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.097,78	-2.240	-2.320	0	-2.340	-2.360	-2.380
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	18.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	18.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	930,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.068,69	150	150	150	150	150
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.068,69	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.998,69	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650
11	- Personalaufwendungen	-42.634,71	-42.550	-87.890	-88.770	-89.670	-90.570
	50110000 Bezüge Beamte	-2.136,09	-2.140	-11.460	-11.570	-11.690	-11.810
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.629,31	-31.690	-59.940	-60.540	-61.150	-61.760
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.505,42	-2.540	-4.800	-4.850	-4.900	-4.950
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.363,89	-6.180	-11.690	-11.810	-11.930	-12.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.294,74	-160.750	-160.750	-70.750	-70.750	-70.750
	52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-635,00	-750	-750	-750	-750	-750
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-659,74	-110.000	-110.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52910500 Dienstleistungsaufwand IHK	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-73	-896	-1.146	-1.396	-1.625
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	-73	-896	-1.146	-1.396	-1.625
15	- Transferaufwendungen	-9.553,77	-310.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-9.553,77	-280.000	0	0	0	0
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	-30.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164,00	-50.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-164,00	-50.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-53.647,22	-563.373	-279.536	-200.666	-201.816	-202.945
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.648,53	-521.723	-237.886	-159.016	-160.166	-161.295
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.648,53	-521.723	-237.886	-159.016	-160.166	-161.295
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.648,53	-521.723	-237.886	-159.016	-160.166	-161.295
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	-29.648,53	-521.723	-237.886	-159.016	-160.166	-161.295
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-29.648,53	-521.723	-237.886	-159.016	-160.166	-161.295

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	18.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	930,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.156,14	150	150	0	150	150	150
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.156,14	150	150	0	150	150	150
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.086,14	41.650	41.650	0	41.650	41.650	41.650
10	- Personalauszahlungen	-43.107,02	-42.550	-87.890	0	-88.770	-89.670	-90.570
	70110000 Bezüge Beamte	-2.140,74	-2.140	-11.460	0	-11.570	-11.690	-11.810
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.096,97	-31.690	-59.940	0	-60.540	-61.150	-61.760
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.505,42	-2.540	-4.800	0	-4.850	-4.900	-4.950
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.363,89	-6.180	-11.690	0	-11.810	-11.930	-12.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.035,91	-160.750	-160.750	0	-70.750	-70.750	-70.750
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-450,00	-750	-750	0	-750	-750	-750
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-585,91	-110.000	-110.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72910500 Dienstleistungsaufwand IHK	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.553,77	-310.000	-30.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-9.553,77	-280.000	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	0,00	-30.000	-30.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.845,36	-50.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-24.845,36	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.542,06	-563.300	-278.640	0	-199.520	-200.420	-201.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.455,92	-521.650	-236.990	0	-157.870	-158.770	-159.670
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 09.01.01

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	18.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.fld.Zwecke vom Land	18.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	930,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.068,69	150	150	150	150	150
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.068,69	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.998,69	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650
11	- Personalaufwendungen	-42.634,71	-42.550	-87.890	-88.770	-89.670	-90.570
	50110000 Bezüge Beamte	-2.136,09	-2.140	-11.460	-11.570	-11.690	-11.810
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.629,31	-31.690	-59.940	-60.540	-61.150	-61.760
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.505,42	-2.540	-4.800	-4.850	-4.900	-4.950
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.363,89	-6.180	-11.690	-11.810	-11.930	-12.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.294,74	-160.750	-160.750	-70.750	-70.750	-70.750
	52320000 Aufwandserst.fld.Verwaltungstätigkeit v.	-635,00	-750	-750	-750	-750	-750
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-659,74	-110.000	-110.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52910500 Dienstleistungsaufwand IHK	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-73	-896	-1.146	-1.396	-1.625
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	-73	-896	-1.146	-1.396	-1.625
15	- Transferaufwendungen	-9.553,77	-310.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-9.553,77	-280.000	0	0	0	0
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	-30.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000

Ergebnishaushalt - Produkt 09.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

2	41410000	voraussichtliche Förderungen im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes: 50% zur Quartiersentwicklung, Bauberatung etc. (siehe 52910500)	25.000 €
		50% zum Verfügungsfonds IHK (siehe 53180000)	<u>15.000 €</u>
			40.000 €
4	43110000	Verwaltungs-/Katastergebühren sowie im Gebühren im Rahmen des Ökokontos	
7	45910000	Erstattung von Planungskosten durch Dritte	
13	52320000	Weiterleitung anteiliger Katastergebühren an den Kreis	
	52910000	Vorplanungskosten für Entwicklung „Bauen an der Schiene“	50.000 €
		Planungskosten „Bahnübergang Bruchstr.“	30.000 €
		Planungskosten für Maßnahme „Öko-Punkte“	20.000 €
		Allg. Planungskosten und Aufwand für Übernahme GIS-Daten	<u>10.000 €</u>
			110.000 €
	52910500	Aufwand für Quartiersentwicklung, Bauberatung u. Prozesssteuerung (integriertes Handlungskonzept); Neuansatz aus 2020 (Verschiebung um ein Jahr)	
15	53180000	Zuschüsse an den Privatbereich aus dem Verfügungsfonds IHK (integriertes Handlungskonzept); Ansatz aus 2020 (Verschiebung um ein Jahr)	

Folgeseite

16	54310000	allgemeine Planungs- und Ingenieurleistungen (u.a. Radwegekonzept); ab 2021 Veranschlagung unter Sachkonto 52910000	
----	----------	---	--

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164,00	-50.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-164,00	-50.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-53.647,22	-563.373	-279.536	-200.666	-201.816	-202.945
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.648,53	-521.723	-237.886	-159.016	-160.166	-161.295
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.648,53	-521.723	-237.886	-159.016	-160.166	-161.295
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.648,53	-521.723	-237.886	-159.016	-160.166	-161.295
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	-29.648,53	-521.723	-237.886	-159.016	-160.166	-161.295
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-29.648,53	-521.723	-237.886	-159.016	-160.166	-161.295

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	18.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	930,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	5.156,14	150	150	0	150	150	150
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.156,14	150	150	0	150	150	150
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.086,14	41.650	41.650	0	41.650	41.650	41.650
10 -	Personalauszahlungen	-43.107,02	-42.550	-87.890	0	-88.770	-89.670	-90.570
	70110000 Bezüge Beamte	-2.140,74	-2.140	-11.460	0	-11.570	-11.690	-11.810
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.096,97	-31.690	-59.940	0	-60.540	-61.150	-61.760
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.505,42	-2.540	-4.800	0	-4.850	-4.900	-4.950
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.363,89	-6.180	-11.690	0	-11.810	-11.930	-12.050
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.035,91	-160.750	-160.750	0	-70.750	-70.750	-70.750
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-450,00	-750	-750	0	-750	-750	-750
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-585,91	-110.000	-110.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72910500 Dienstleistungsaufwand IHK	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-9.553,77	-310.000	-30.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-9.553,77	-280.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	0,00	-30.000	-30.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.845,36	-50.000	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-24.845,36	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.542,06	-563.300	-278.640	0	-199.520	-200.420	-201.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.455,92	-521.650	-236.990	0	-157.870	-158.770	-159.670
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000303: Planungs-/Ingenieurleistungen IHK										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

10 - Bauen und Wohnen

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	66.000	68.500	78.500	77.500	75.500
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	5.000,00	66.000	68.500	78.500	77.500	75.500
	41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.094,53	2.500	2.000	4.500	2.500	2.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.094,53	2.500	2.000	4.500	2.500	2.500
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	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	7.094,53	68.500	70.500	83.000	80.000	78.000
11	- Personalaufwendungen	-106.389,20	-106.860	-73.980	-74.720	-75.480	-76.240
	50110000 Bezüge Beamte	-27.769,58	-27.850	-18.720	-18.900	-19.100	-19.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.145,80	-61.970	-43.340	-43.780	-44.220	-44.660
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.811,18	-4.950	-3.470	-3.510	-3.550	-3.590
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.662,64	-12.090	-8.450	-8.530	-8.610	-8.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70,17	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-70,17	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.393,34	-120.000	-122.500	-142.500	-142.500	-142.500
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-2.393,34	-120.000	-122.500	-142.500	-142.500	-142.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-95.000	-40.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-95.000	-40.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.852,71	-324.860	-239.480	-220.220	-220.980	-221.740
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.758,18	-256.360	-168.980	-137.220	-140.980	-143.740
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 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.758,18	-256.360	-168.980	-137.220	-140.980	-143.740
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-101.758,18	-256.360	-168.980	-137.220	-140.980	-143.740
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	-101.758,18	-256.360	-168.980	-137.220	-140.980	-143.740
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-101.758,18	-256.360	-168.980	-137.220	-140.980	-143.740

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	5.000,00	66.000	68.500	0	78.500	77.500	75.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	66.000	68.500	0	78.500	77.500	75.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.980,03	2.500	2.000	0	4.500	2.500	2.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.980,03	2.500	2.000	0	4.500	2.500	2.500
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 laufender Verwaltungstätigkeit	6.980,03	68.500	70.500	0	83.000	80.000	78.000
10	- Personalauszahlungen	-106.732,53	-106.860	-73.980	0	-74.720	-75.480	-76.240
	70110000 Bezüge Beamte	-27.829,98	-27.850	-18.720	0	-18.900	-19.100	-19.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.428,73	-61.970	-43.340	0	-43.780	-44.220	-44.660
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.811,18	-4.950	-3.470	0	-3.510	-3.550	-3.590
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.662,64	-12.090	-8.450	0	-8.530	-8.610	-8.690
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70,17	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-70,17	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-120.000	-122.500	0	-142.500	-142.500	-142.500
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-120.000	-122.500	0	-142.500	-142.500	-142.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-95.000	-40.000	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-95.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.802,70	-324.860	-239.480	0	-220.220	-220.980	-221.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.822,67	-256.360	-168.980	0	-137.220	-140.980	-143.740

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 10.01.01

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

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauen
100101 Maßnahmen der Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	5.000	3.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.Ifd.Zwecke vom Land	0,00	6.000	6.000	6.000	5.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.936,50	1.500	1.000	3.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.936,50	1.500	1.000	3.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.936,50	7.500	7.000	9.500	6.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	-73.577,81	-73.920	-33.290	-33.620	-33.960	-34.300
	50110000 Bezüge Beamte	-2.136,09	-2.140	-4.460	-4.500	-4.550	-4.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.549,99	-56.300	-22.610	-22.840	-23.070	-23.300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.362,28	-4.500	-1.810	-1.830	-1.850	-1.870
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.529,45	-10.980	-4.410	-4.450	-4.490	-4.530
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	-40.000	-40.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.577,81	-113.920	-73.290	-33.620	-33.960	-34.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.641,31	-106.420	-66.290	-24.120	-27.460	-29.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.641,31	-106.420	-66.290	-24.120	-27.460	-29.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 10.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 2 | 41410000 | voraussichtliche Förderung im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes für die Erstellung „Gestaltungsfibel/Bauherrenhandbuch“ (siehe Sachkonto 54310000);
ratenweise Auszahlung in den Jahren 2021 bis 2024 |
| 16 | 54310000 | erneuter Ansatz (aus 2020) für die Erstellung einer Gestaltungsfibel/eines Bauherrenhandbuches (integriertes Handlungskonzept) |

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-71.641,31	-106.420	-66.290	-24.120	-27.460	-29.800
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	-71.641,31	-106.420	-66.290	-24.120	-27.460	-29.800
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-71.641,31	-106.420	-66.290	-24.120	-27.460	-29.800

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauen
100101 Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	5.000	3.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.000	6.000	0	6.000	5.000	3.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.822,00	1.500	1.000	0	3.500	1.500	1.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.822,00	1.500	1.000	0	3.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.822,00	7.500	7.000	0	9.500	6.500	4.500
10	- Personalauszahlungen	-73.839,36	-73.920	-33.290	0	-33.620	-33.960	-34.300
	70110000 Bezüge Beamte	-2.140,74	-2.140	-4.460	0	-4.500	-4.550	-4.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.806,89	-56.300	-22.610	0	-22.840	-23.070	-23.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.362,28	-4.500	-1.810	0	-1.830	-1.850	-1.870
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.529,45	-10.980	-4.410	0	-4.450	-4.490	-4.530
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	-40.000	-40.000	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.839,36	-113.920	-73.290	0	-33.620	-33.960	-34.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.017,36	-106.420	-66.290	0	-24.120	-27.460	-29.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 10.02.01

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	41410000 Zuw.u.Zusch.fld.Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	158,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.158,03	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
11	- Personalaufwendungen	-25.633,49	-25.710	-28.600	-28.880	-29.170	-29.460
	50110000 Bezüge Beamte	-25.633,49	-25.710	-13.370	-13.500	-13.640	-13.780
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-11.940	-12.060	-12.180	-12.300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	-960	-970	-980	-990
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	-2.330	-2.350	-2.370	-2.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70,17	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-70,17	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.393,34	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-2.393,34	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.097,00	-38.710	-44.100	-44.380	-44.670	-44.960
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.938,97	-32.710	-35.600	-35.880	-36.170	-36.460
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.938,97	-32.710	-35.600	-35.880	-36.170	-36.460

Ergebnishaushalt - Produkt 10.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.938,97	-32.710	-35.600	-35.880	-36.170	-36.460
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	-22.938,97	-32.710	-35.600	-35.880	-36.170	-36.460
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-22.938,97	-32.710	-35.600	-35.880	-36.170	-36.460

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	5.000,00	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	158,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.158,03	6.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
10	- Personalauszahlungen	-25.689,24	-25.710	-28.600	0	-28.880	-29.170	-29.460
	70110000 Bezüge Beamte	-25.689,24	-25.710	-13.370	0	-13.500	-13.640	-13.780
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-11.940	0	-12.060	-12.180	-12.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-960	0	-970	-980	-990
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	-2.330	0	-2.350	-2.370	-2.390
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70,17	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-70,17	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-10.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-10.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.759,41	-38.710	-44.100	0	-44.380	-44.670	-44.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.601,38	-32.710	-35.600	0	-35.880	-36.170	-36.460

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 10.03.01

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.000	55.000	65.000	65.000	65.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.fld.Zwecke vom Land	0,00	55.000	55.000	65.000	65.000	65.000
	41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	55.000	55.000	65.000	65.000	65.000
11	- Personalaufwendungen	-7.177,90	-7.230	-12.090	-12.220	-12.350	-12.480
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-890	-900	-910	-920
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.595,81	-5.670	-8.790	-8.880	-8.970	-9.060
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-448,90	-450	-700	-710	-720	-730
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.133,19	-1.110	-1.710	-1.730	-1.750	-1.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-110.000	-110.000	-130.000	-130.000	-130.000
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	0,00	-110.000	-110.000	-130.000	-130.000	-130.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-55.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-55.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.177,90	-172.230	-122.090	-142.220	-142.350	-142.480
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.177,90	-117.230	-67.090	-77.220	-77.350	-77.480
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.177,90	-117.230	-67.090	-77.220	-77.350	-77.480

Ergebnishaushalt - Produkt 10.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 2 | 41410000 | voraussichtliche Förderungen im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes: 50% zum Fassaden- und Hofprogramm (siehe 53170000); Ansatz aus 2020 (Verschiebung um ein Jahr) |
| 15 | 53170000 | Zuwendungen an den Privatbereich im Rahmen des Fassaden- und Hofprogramms (integriertes Handlungskonzept); Ansatz aus 2020 (Verschiebung um ein Jahr) |

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.177,90	-117.230	-67.090	-77.220	-77.350	-77.480
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	-7.177,90	-117.230	-67.090	-77.220	-77.350	-77.480
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.177,90	-117.230	-67.090	-77.220	-77.350	-77.480

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.000	55.000	0	65.000	65.000	65.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	55.000	55.000	0	65.000	65.000	65.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.000	55.000	0	65.000	65.000	65.000
10	- Personalauszahlungen	-7.203,93	-7.230	-12.090	0	-12.220	-12.350	-12.480
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-890	0	-900	-910	-920
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.621,84	-5.670	-8.790	0	-8.880	-8.970	-9.060
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-448,90	-450	-700	0	-710	-720	-730
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.133,19	-1.110	-1.710	0	-1.730	-1.750	-1.770
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-110.000	-110.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-110.000	-110.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-55.000	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-55.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.203,93	-172.230	-122.090	0	-142.220	-142.350	-142.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.203,93	-117.230	-67.090	0	-77.220	-77.350	-77.480
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

11 - Ver- und Entsorgung

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.306,51	119.248	116.847	116.773	112.836	112.401
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	118.363,85	118.305	115.904	115.830	111.931	111.908
	41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	942,66	943	943	943	905	493
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.219.921,98	3.362.537	3.421.211	3.462.911	3.450.693	3.449.119
	43118010 Gebühren für Anschluss an Kanalnetz	285,00	500	500	500	500	500
	43118020 Geb. f. Befr. v. Anschluss- u. Benutzung	30,00	50	50	50	50	50
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.649,10	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	43213000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.194.989,34	1.200.000	1.200.000	1.220.000	1.245.000	1.250.000
	43218010 Abwassergebühren (ohne Str.)	1.762.914,91	1.860.000	1.955.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000
	43218020 Abwassergebühren Straßenentwässerung	0,00	0	0	0	0	0
	43218030 Umwälzung der Kleineinleiterabgabe	0,00	0	0	0	0	0
	43218040 Kostenersätze Grundstücksanschlüsse	14.100,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43710000 Erträge SoPo-Auflösung aus Erschl.-Beiträ	256,30	256	256	256	256	256
	43711000 Erträge SoPo-Auflösung aus KAG-Beiträgen	137.028,14	136.405	134.004	133.852	125.794	125.749
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	211	211	352	493	563
	43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenaugleich	29.669,19	53.115	19.190	35.900	6.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.814,97	36.400	31.400	31.400	31.400	31.400
	44210000 Erträge aus Verkauf	20.196,30	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	44250000 Erträge aus Stromerzeugung	14.428,06	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190,61	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.253,12	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	3.253,12	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	504.034,43	430.204	415.204	434.269	444.270	447.564
	45110000 Konzessionsabgaben	427.567,64	390.000	375.000	395.000	405.000	410.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	42.706,35	40.204	40.204	39.269	39.270	37.564
	45825000 Erträge aus Auflösung v. Steuerrückstell	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	3.000,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	30.760,44	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	-2.112,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		47210000 Bestandsveränderungen	-2.112,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	=	Ordentliche Erträge	3.879.218,56	3.961.639	3.997.913	4.058.603	4.052.449	4.053.733
11	-	Personalaufwendungen	-349,03	-390	-390	-390	-390	-390
		50110000 Bezüge Beamte	-349,03	-390	-390	-390	-390	-390
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.541.531,17	-2.832.500	-2.920.500	-2.970.500	-2.975.500	-2.980.500
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-17.615,09	-24.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-10.148,63	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
		52420000 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	-222.694,08	-240.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-44.351,35	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
		52912000 Verbandsumlagen	-1.049.201,07	-1.205.000	-1.340.000	-1.340.000	-1.340.000	-1.340.000
		52913000 Beiträge A Wasser- und Bodenverband	-5.767,19	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52915000 Aufwand der Abfallbeseitigung	-1.140.809,75	-1.145.000	-1.150.000	-1.200.000	-1.205.000	-1.210.000
		52918010 Entsorgung der Grundstücksentwässerungsa	-32.505,47	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
		52918030 Kleineinleiterabgabe	-143,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52918040 Kosten für Grundstücksanschlussleitungen	-18.295,38	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-498.986,88	-501.504	-497.780	-498.729	-486.384	-478.976
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.677,35	-2.677	-2.677	-2.677	-2.677	-892
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-487.912,10	-490.726	-486.706	-487.655	-475.309	-469.686
		57114009 Abschreibung a.d. Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-8.397,43	-8.101	-8.397	-8.397	-8.397	-8.397
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.238,37	-60.200	-50.600	-33.100	-33.100	-33.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-448,00	-26.600	-18.000	-500	-500	-500
		54310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-352,00	-400	-400	-400	-400	-400
		54412000 Aufwand f. Steuern v. Einkommen u. Ertra	0,00	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
		54450000 Aufwand sonstige Steuern	-29.157,00	-33.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54460000 Versicherungen	-4.281,37	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.075.105,45	-3.394.594	-3.469.270	-3.502.719	-3.495.374	-3.492.966
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	804.113,11	567.045	528.642	555.884	557.075	560.768
19	+	Finanzerträge	191.976,48	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligu	10.400,47	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	181.576,01	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	191.976,48	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	996.089,59	797.045	748.642	775.884	777.075	780.768
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	30.000	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	30.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	30.000	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	996.089,59	797.045	778.642	775.884	777.075	780.768
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	387.723,42	443.200	450.000	460.000	470.000	470.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-251.539,39	-268.500	-270.500	-271.700	-273.000	-274.500
29	=	Teilergebnis	1.132.273,62	971.745	958.142	964.184	974.075	976.268
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.132.273,62	971.745	958.142	964.184	974.075	976.268

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	3.057.231,39	3.172.550	3.267.550	0	3.292.550	3.317.550	3.322.550
	63118010 Gebühren für Anschluss an Kanalnetz	285,00	500	500	0	500	500	500
	63118020 Geb. f. Befr. v. Anschluss- u. Benutzungszwang	45,00	50	50	0	50	50	50
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.734,16	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	63213000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.196.172,37	1.200.000	1.200.000	0	1.220.000	1.245.000	1.250.000
	63218010 Abwassergebühren (ohne Str.)	1.762.993,86	1.860.000	1.955.000	0	1.960.000	1.960.000	1.960.000
	63218040 Kostenersätze Grundstücksanschlüsse	17.001,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.173,77	36.400	31.400	0	31.400	31.400	31.400
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	20.836,30	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	64250000 Einzahlungen aus Stromerzeugung	18.123,01	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214,46	400	400	0	400	400	400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.253,12	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	3.253,12	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
7 +	Sonstige Einzahlungen	509.050,86	390.000	375.000	0	395.000	405.000	410.000
	65110000 Konzessionsabgaben	478.290,42	390.000	375.000	0	395.000	405.000	410.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.760,44	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	249.119,54	230.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	66510000 Gewinnanteile verb.Unternehmen/Beteiligungen	96.276,53	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	66910000 Sonstige Finanzerträge	152.843,01	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.857.828,68	3.832.200	3.897.200	0	3.942.200	3.977.200	3.987.200
10 -	Personalauszahlungen	-348,84	-390	-390	0	-390	-390	-390
	70110000 Bezüge Beamte	-348,84	-390	-390	0	-390	-390	-390
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.578.945,74	-2.832.500	-2.920.500	0	-2.970.500	-2.975.500	-2.980.500

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-22.772,13	-24.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-10.037,54	-17.600	-17.600	0	-17.600	-17.600	-17.600
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-218.977,41	-240.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-44.351,35	-92.500	-92.500	0	-92.500	-92.500	-92.500
	72912000 Verbandsumlagen	-1.049.201,07	-1.205.000	-1.340.000	0	-1.340.000	-1.340.000	-1.340.000
	72913000 Beiträge A Wasser- und Bodenverband	-5.767,19	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72915000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-1.133.784,27	-1.145.000	-1.150.000	0	-1.200.000	-1.205.000	-1.210.000
	72918010 Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen	-32.694,58	-41.400	-41.400	0	-41.400	-41.400	-41.400
	72918030 Kleineinleiterabgabe	-143,16	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72918040 Kosten für Grundstücksanschlussleitungen	-61.217,04	-60.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.527,22	-60.200	-50.600	0	-33.100	-33.100	-33.100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-448,00	-26.600	-18.000	0	-500	-500	-500
	74310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-352,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74412000 Auszahlungen f. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	74450000 Auszahlung sonstige Steuern	-445,85	-33.200	-32.200	0	-32.200	-32.200	-32.200
	74460000 Versicherungen	-4.281,37	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.584.821,80	-2.893.090	-2.971.490	0	-3.003.990	-3.008.990	-3.013.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.273.006,88	939.110	925.710	0	938.210	968.210	973.210
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.897,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68810000 Beiträge	8.897,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	8.897,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.397,63	-140.000	-160.000	0	0	-112.000	-75.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-159.397,63	-140.000	-160.000	0	0	-112.000	-75.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.354,10	0	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-5.354,10	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-164.751,73	-140.000	-160.000	0	0	-112.000	-75.000
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 11.01.01

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

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Gasversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	47.662,90	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	45110000 Konzessionsabgaben	47.662,90	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.662,90	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-10.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-10.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-10.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.662,90	40.000	35.000	45.000	45.000	45.000
19	+ Finanzerträge	10.400,47	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligu	10.400,47	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.400,47	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58.063,37	70.000	55.000	65.000	65.000	65.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	10.000	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	10.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	10.000	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	58.063,37	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Ergebnishaushalt - Produkt 11.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 7 | 45110000 | voraussichtliche Konzessionsabgabe der GWK GmbH; Anpassung des Ansatzes an die aktuelle Entwicklung |
| 16 | 54310000 | Aufwand für Rechtsberatung zum Ausschreibungsverfahren „Neuvergabe des Konzessionsvertrages Gas im Jahr 2022“ |
| 19 | 46510000 | voraussichtliche Gewinnausschüttung durch die GWK GmbH; Ansatzminderung aufgrund Corona-bedingter rückgängiger Gewinnerwartungen |
| 23 | 49110000 | aufgrund der Corona-Pandemie sind gemäß § 4 NKF-CIG die für 2021 prognostizierten Mindererträge als außerplanmäßige Erträge einzuplanen und i.R.d. Jahresabschluss-erstellung zu bilanzieren. Dieser Bilanzposten wird voraussichtlich ab dem Jahr 2025 erfolgswirksam abgeschrieben. |

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	58.063,37	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	58.063,37	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Gasversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	97.420,13	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	65110000 Konzessionsabgaben	97.420,13	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	96.276,53	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligungen	96.276,53	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.696,66	70.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	193.696,66	70.000	55.000	0	65.000	65.000	65.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 11.01.02

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 01 Versorgung	
Produkt 02 Wasserversorgung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> Daseinsvorsorge durch Sicherstellung der Wasserversorgung durch ein privates Unternehmen und dem gemeindlichen Eigenbetrieb „Gemeindewerke“ Leistungen <ul style="list-style-type: none"> Konzessionsvertrag mit gemeindlichem Eigenbetrieb Kapitalbeteiligung am Eigenbetrieb „Gemeindewerke Kerken“ 	
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Eigenbetrieb, Versorgungsunternehmen	
Ziele Erhalt einer angemessenen Gewinnausschüttung (Eigenkapitalverzinsung)	

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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
	45110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.733,00	-50.300	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-18.600	0	0	0	0
	54412000 Aufwand f. Steuern v. Einkommen u. Ertra	0,00	0	0	0	0	0
	54450000 Aufwand sonstige Steuern	-28.733,00	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.733,00	-50.300	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.733,00	-50.300	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
19	+ Finanzerträge	181.576,01	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	181.576,01	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	181.576,01	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	152.843,01	149.700	168.300	168.300	168.300	168.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	152.843,01	149.700	168.300	168.300	168.300	168.300

Ergebnishaushalt - Produkt 11.01.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	152.843,01	149.700	168.300	168.300	168.300	168.300
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	152.843,01	149.700	168.300	168.300	168.300	168.300

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	152.843,01	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	66910000 Sonstige Finanzerträge	152.843,01	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.843,01	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-50.300	-31.700	0	-31.700	-31.700	-31.700
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-18.600	0	0	0	0	0
	74412000 Auszahlungen f. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	74450000 Auszahlung sonstige Steuern	0,00	-31.700	-31.700	0	-31.700	-31.700	-31.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-50.300	-31.700	0	-31.700	-31.700	-31.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	152.843,01	149.700	168.300	0	168.300	168.300	168.300
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 11.01.03

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 01 Versorgung	
Produkt 03 Elektrizitätsversorgung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> Daseinsvorsorge durch Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung durch ein privates Unternehmen Leistungen <ul style="list-style-type: none"> Konzessionsvertrag zwecks alleiniger Belieferung und Versorgung im Gemeindegebiet durch den jeweiligen Anbieter 	
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Versorgungsunternehmen	
Ziele Erhalt einer angemessenen Konzessionsabgabe	

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	379.904,74	350.000	330.000	350.000	360.000	365.000
	45110000 Konzessionsabgaben	379.904,74	350.000	330.000	350.000	360.000	365.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	379.904,74	350.000	330.000	350.000	360.000	365.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	379.904,74	350.000	330.000	350.000	360.000	365.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	379.904,74	350.000	330.000	350.000	360.000	365.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	20.000	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	20.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	20.000	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	379.904,74	350.000	350.000	350.000	360.000	365.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 11.01.03

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 7 | 45110000 | voraussichtliche Konzessionsabgabe für die Stromversorgung; in 2021 Corona-bedingte Ansatzminderung |
| 23 | 49110000 | aufgrund der Corona-Pandemie sind gemäß § 4 NKF-CIG die für 2021 prognostizierten Mindererträge als außerplanmäßige Erträge einzuplanen und i.R.d. Jahresabschluss-erstellung zu bilanzieren. Dieser Bilanzposten wird voraussichtlich ab dem Jahr 2025 erfolgswirksam abgeschrieben. |

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	379.904,74	350.000	350.000	350.000	360.000	365.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	379.904,74	350.000	350.000	350.000	360.000	365.000

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	380.870,29	350.000	330.000	0	350.000	360.000	365.000
	65110000 Konzessionsabgaben	380.870,29	350.000	330.000	0	350.000	360.000	365.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.870,29	350.000	330.000	0	350.000	360.000	365.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	380.870,29	350.000	330.000	0	350.000	360.000	365.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 11.01.04

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

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 Photovoltaikanlagen Schulen Aldekerk

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.507,11	6.507	6.507	6.507	6.507	6.507
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	6.507,11	6.507	6.507	6.507	6.507	6.507
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.428,06	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44250000 Erträge aus Stromerzeugung	14.428,06	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45825000 Erträge aus Auflösung v. Steuerrückstell	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	20.935,17	26.507	21.507	21.507	21.507	21.507
11	- Personalaufwendungen	-349,03	-390	-390	-390	-390	-390
	50110000 Bezüge Beamte	-349,03	-390	-390	-390	-390	-390
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510,87	-600	-600	-600	-600	-600
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-510,87	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.397,43	-8.101	-8.397	-8.397	-8.397	-8.397
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-8.397,43	-8.101	-8.397	-8.397	-8.397	-8.397
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-424,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54412000 Aufwand f. Steuern v. Einkommen u. Ertra	0,00	0	0	0	0	0
	54450000 Aufwand sonstige Steuern	-424,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.681,33	-10.591	-9.887	-9.887	-9.887	-9.887
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.253,84	15.916	11.620	11.620	11.620	11.620
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 11.01.04

Nr. Sachkonto Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.253,84	15.916	11.620	11.620	11.620	11.620
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.253,84	15.916	11.620	11.620	11.620	11.620
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	11.253,84	15.916	11.620	11.620	11.620	11.620
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	11.253,84	15.916	11.620	11.620	11.620	11.620

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 Photovoltaikanlagen Schulen Aldekerk

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	18.123,01	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64250000 Einzahlungen aus Stromerzeugung	18.123,01	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.123,01	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	-348,84	-390	-390	0	-390	-390	-390
	70110000 Bezüge Beamte	-348,84	-390	-390	0	-390	-390	-390
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-509,77	-600	-600	0	-600	-600	-600
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-509,77	-600	-600	0	-600	-600	-600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-445,85	-1.500	-500	0	-500	-500	-500
	74412000 Auszahlungen f. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	74450000 Auszahlung sonstige Steuern	-445,85	-1.500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.304,46	-2.490	-1.490	0	-1.490	-1.490	-1.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.818,55	17.510	13.510	0	13.510	13.510	13.510
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 11.02.01

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

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	1.188.442,81	1.216.900	1.203.200	1.255.900	1.251.600	1.250.000
	43213000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.194.989,34	1.200.000	1.200.000	1.220.000	1.245.000	1.250.000
	43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenaussgleich	-6.546,53	16.900	3.200	35.900	6.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.196,30	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	20.196,30	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.253,12	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. pri	3.253,12	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.211.892,23	1.236.150	1.222.450	1.275.150	1.270.850	1.269.250
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.140.809,75	-1.145.000	-1.150.000	-1.200.000	-1.205.000	-1.210.000
	52915000 Aufwand der Abfallbeseitigung	-1.140.809,75	-1.145.000	-1.150.000	-1.200.000	-1.205.000	-1.210.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.500	-7.500	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-7.500	-7.500	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.140.809,75	-1.152.500	-1.157.500	-1.200.000	-1.205.000	-1.210.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.082,48	83.650	64.950	75.150	65.850	59.250
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	71.082,48	83.650	64.950	75.150	65.850	59.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 11.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 4 | 43810000 | ertragswirksame Auflösung (Rückführung) von Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren gemäß § 6 KAG |
| 5 | 44210000 | Erträge aus der Altmetail- und Altpapierverwertung |
| 6 | 44870000 | Kostenerstattung für erbrachte Abfallberatungstätigkeiten |
| 13 | 52915000 | voraussichtlicher Aufwand für die Abfallbeseitigung; Ansatzerhöhung aufgrund der in 2021 neu ausgeschriebenen Abfallentsorgungsleistungen |
| 16 | 54310000 | Kostenanteil für Neuausschreibung/Vergabe der Abfallbeseitigung über die KomLog GmbH (Neuansatz aus 2020) |

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	71.082,48	83.650	64.950	75.150	65.850	59.250
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.082,48	-84.500	-85.400	-85.700	-86.000	-86.500
29	=	Teilergebnis	0,00	-850	-20.450	-10.550	-20.150	-27.250
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-850	-20.450	-10.550	-20.150	-27.250

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.196.172,37	1.200.000	1.200.000	0	1.220.000	1.245.000	1.250.000
	63213000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.196.172,37	1.200.000	1.200.000	0	1.220.000	1.245.000	1.250.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.836,30	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	20.836,30	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.253,12	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	3.253,12	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220.261,79	1.219.250	1.219.250	0	1.239.250	1.264.250	1.269.250
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.133.784,27	-1.145.000	-1.150.000	0	-1.200.000	-1.205.000	-1.210.000
	72915000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-1.133.784,27	-1.145.000	-1.150.000	0	-1.200.000	-1.205.000	-1.210.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-7.500	-7.500	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-7.500	-7.500	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.133.784,27	-1.152.500	-1.157.500	0	-1.200.000	-1.205.000	-1.210.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	86.477,52	66.750	61.750	0	39.250	59.250	59.250
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 11.03.01

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

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.799,40	112.740	110.340	110.266	106.329	105.894
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	111.856,74	111.798	109.397	109.323	105.424	105.400
	41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	942,66	943	943	943	905	493
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950.830,07	2.063.637	2.136.011	2.125.011	2.117.093	2.117.119
	43118010 Gebühren für Anschluss an Kanalnetz	285,00	500	500	500	500	500
	43118020 Geb. f. Befr. v. Anschluss- u. Benutzung	30,00	50	50	50	50	50
	43218010 Abwassergebühren (ohne Str.)	1.762.914,91	1.860.000	1.955.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000
	43218020 Abwassergebühren Straßenentwässerung	0,00	0	0	0	0	0
	43218030 Umwälzung der Kleineinleiterabgabe	0,00	0	0	0	0	0
	43218040 Kostenersätze Grundstücksanschlüsse	14.100,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43710000 Erträge SoPo-Auflösung aus Erschl.-Beiträ	256,30	256	256	256	256	256
	43711000 Erträge SoPo-Auflösung aus KAG-Beiträgen	137.028,14	136.405	134.004	133.852	125.794	125.749
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	211	211	352	493	563
	43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenaussgleich	36.215,72	36.215	15.990	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,61	400	400	400	400	400
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190,61	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.466,79	40.204	40.204	39.269	39.270	37.564
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	42.706,35	40.204	40.204	39.269	39.270	37.564
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl	3.000,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	30.760,44	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-2.112,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	47210000 Bestandsveränderungen	-2.112,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	2.138.174,42	2.226.982	2.296.955	2.284.946	2.273.092	2.270.976

Ergebnishaushalt - Produkt 11.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|---|----------|--|
| 4 | 43118010 | Gebühren für Anschlussgenehmigungen an das gemeindliche Kanalnetz |
| | 43118020 | Gebühren für Befreiungen vom Anschluss- und Benutzungszwang |
| | 43218010 | Gebühren für Schmutzwassertransport und -behandlung (Kanal), Einleitung von Niederschlagswasser (ohne Gemeindestraßen) und Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen (KKA und abflusslose Gruben) |
| | 43218020 | Gebührenerträge für die Entwässerung der Gemeindestraßen werden über interne Leistungsverrechnung verbucht (siehe Sachkonto 48110000) |
| | 43218040 | Kostensätze für die Herstellung bzw. Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen |
| | 43810000 | ertragswirksame Auflösung (Rückführung) von Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren gemäß § 6 KAG |
| 7 | 45910000 | in 2019 Erträge aus der anteiligen Erstattung der Niersverbandsumlage für Vorjahre |
| 9 | 47210000 | Bestandsveränderungen (unfertige Leistungen bzgl. Grundstücksanschlüssen) |

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.230.223,30	-1.485.900	-1.543.900	-1.543.900	-1.543.900	-1.543.900
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-17.615,09	-24.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-9.637,76	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		52420000 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	-222.694,08	-240.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-44.351,35	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
		52912000 Verbandsumlagen	-884.981,01	-1.010.000	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000
		52918010 Entsorgung der Grundstücksentwässerungsa	-32.505,47	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
		52918030 Kleineinleiterabgabe	-143,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52918040 Kosten für Grundstücksanschlussleitungen	-18.295,38	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-490.589,45	-493.403	-489.383	-490.332	-477.986	-470.578
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.677,35	-2.677	-2.677	-2.677	-2.677	-892
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-487.912,10	-490.726	-486.706	-487.655	-475.309	-469.686
		57114009 Abschreibung a.d. Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.081,37	-900	-900	-900	-900	-900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-448,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-352,00	-400	-400	-400	-400	-400
		54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-4.281,37	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.725.894,12	-1.980.203	-2.034.183	-2.035.132	-2.022.786	-2.015.378
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	412.280,30	246.779	262.773	249.814	250.305	255.598
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	412.280,30	246.779	262.773	249.814	250.305	255.598
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	412.280,30	246.779	262.773	249.814	250.305	255.598

Ergebnishaushalt - Produkt 11.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52350000	Aufwandsersatzung an die Gemeindewerke Kerken für das gemeinsam genutzte Fahrzeug und die Zählerdatenerfassung		
	52410000	Stromkosten durch Betrieb der Pumpstationen/Hebeanlagen sowie Versicherungsbeiträge für Gebäude und Maschinen		
	52420000	Aufwand für Betrieb, Inspektion, Wartung, Reinigung und erforderliche Instandsetzung der Abwasseranlagen sowie die punktuelle Kanalsanierung		
	52910000	Kanalfernsehuntersuchungen nach SÜwVKan	70.000 €	
		Fortschreibung Bewertung Kanalvermögen/-baumaßnahmen	10.000 €	
		Ingenieurleistungen für Entwässerungspläne, Gutachten, etc.	10.000 €	
		Onlinezugang zum Kanalkataster	1.500 €	
		Rechts- und Beratungskosten	<u>1.000 €</u>	
			92.500 €	
	52912000	schrittweise Anhebung der Verbandsumlagen bis zum Jahr 2021 gemäß Vorankündigung des Niersverbandes; voraussichtliche Umlagen 2021:		
		Niersverband	1.113.000 € (Vj. 1.003.000 €)	
		WBV Gelderner Fleuth	<u>7.000 €</u> (Vj. 7.000 €)	
			1.120.000 €	
	52918010	Abfuhr Klärschlämme aus Kleinkläranlagen/Abwässer aus abflusslosen Gruben		
	52918030	Kleineinleiterabgabe an das Land		
	52918040	Aufwand für die Herstellung bzw. Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen, Anpassung des Ansatzes an die aktuelle Entwicklung		
14	57114000	Abschreibung auf das Kanalisationsnetz inkl. maschinellen Einrichtungen und sonstigen Nebenanlagen		
16	54310500	Mitgliedsbeitrag DWA		

Folgeseite

27	48110000	Erträge aus gemeindlichen Straßenentwässerungsgebühren (s.a. Produkt: 12.01.01)		
28	58110000	Abrechnung des Verwaltungskostenbeitrages i.R.d. internen Leistungsverrechnung		
	58115000	Bauhofleistung für die Grünpflege bei den Abwassersonderbauwerken		

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	387.723,42	443.200	450.000	460.000	470.000	470.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.456,91	-184.000	-185.100	-186.000	-187.000	-188.000
29	=	Teilergebnis	619.546,81	505.979	527.673	523.814	533.305	537.598
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	619.546,81	505.979	527.673	523.814	533.305	537.598

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.780.324,86	1.890.550	1.985.550	0	1.990.550	1.990.550	1.990.550
	63118010 Gebühren für Anschluss an Kanalnetz	285,00	500	500	0	500	500	500
	63118020 Geb. f. Befr. v. Anschluss- u. Benutzungszwang	45,00	50	50	0	50	50	50
	63218010 Abwassergebühren (ohne Str.)	1.762.993,86	1.860.000	1.955.000	0	1.960.000	1.960.000	1.960.000
	63218040 Kostenersätze Grundstücksanschlüsse	17.001,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	214,46	400	400	0	400	400	400
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214,46	400	400	0	400	400	400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	30.760,44	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.760,44	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.811.299,76	1.890.950	1.985.950	0	1.990.950	1.990.950	1.990.950
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.274.664,45	-1.485.900	-1.543.900	0	-1.543.900	-1.543.900	-1.543.900
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-22.772,13	-24.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-9.527,77	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-218.977,41	-240.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-44.351,35	-92.500	-92.500	0	-92.500	-92.500	-92.500
	72912000 Verbandsumlagen	-884.981,01	-1.010.000	-1.120.000	0	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000
	72918010 Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen	-32.694,58	-41.400	-41.400	0	-41.400	-41.400	-41.400
	72918030 Kleineinleiterabgabe	-143,16	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72918040 Kosten für Grundstücksanschlussleitungen	-61.217,04	-60.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.081,37	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-448,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-352,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74460000 Versicherungen	-4.281,37	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.279.745,82	-1.486.800	-1.544.800	0	-1.544.800	-1.544.800	-1.544.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	531.553,94	404.150	441.150	0	446.150	446.150	446.150
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.897,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68810000 Beiträge	8.897,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	8.897,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.397,63	-140.000	-160.000	0	0	-112.000	-75.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-159.397,63	-140.000	-160.000	0	0	-112.000	-75.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.354,10	0	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-5.354,10	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-164.751,73	-140.000	-160.000	0	0	-112.000	-75.000
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 11.03.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

104 68810000 Kanalanschlussbeiträge für vereinzelte Neuanschlüsse

108 78520000 vorgesehene Maßnahmen 2021:

Kanalsanierung Otto-Hahn-Str. (von Hs-Nr. 5-Bahnlinie) 95.000 €

Kanalsanierung Friedrichstr. (Stichweg Hs-Nr. 34-42) 35.000 €

Kanalsanierung Grauelsweg (Stichweg Hs-Nr. 6-12) 30.000 €

160.000 €

vorgesehene Maßnahme 2022:

Kanalisation Aldekerk-Süd, 2. BA (in PSP-Element 7.000319.700 enthalten)

2023 - 2024:

Pauschalansätze für Sanierungsmaßnahmen lt. Abwasserbeseitigungskonzept (ABK)

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000205: Kanalsanierungen (mittelfrist. Planung)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-112.000	-75.000	-20.884	-207.884
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-112.000	-75.000	-20.884	-207.884
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-112.000	-75.000	-20.884	-207.884

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000232: Neubau RW-Kanal Dorfstr. (3. BA)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.021,15	0	0	0	0	0	0	-24.773	-24.773
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-9.021,15	0	0	0	0	0	0	-24.773	-24.773
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.021,15	0	0	0	0	0	0	-24.773	-24.773

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000240: MW-Kanal Grauelsweg										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234,56	0	0	0	0	0	0	-24.588	-24.588
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-234,56	0	0	0	0	0	0	-24.588	-24.588
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-234,56	0	0	0	0	0	0	-24.588	-24.588

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000241: MW-Kanal Am Weinberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132,76	0	0	0	0	0	0	-24.727	-24.727
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-132,76	0	0	0	0	0	0	-24.727	-24.727
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132,76	0	0	0	0	0	0	-24.727	-24.727

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000250: Neubau MW-Kanal Nordstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.957,35	0	0	0	0	0	0	-133.600	-133.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.957,35	0	0	0	0	0	0	-133.600	-133.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.957,35	0	0	0	0	0	0	-133.600	-133.600

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000265: Kanalanschlussbeiträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.897,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	71.523	111.523
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.897,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	71.523	111.523
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.897,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	71.523	111.523

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000269: Kanalsanierung Haeverweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.642,40	0	0	0	0	0	0	-46.239	-46.239

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-42.642,40	0	0	0	0	0	0	-46.239	-46.239
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.642,40	0	0	0	0	0	0	-46.239	-46.239

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000270: Kanalsanierung Sevelener Str. (Teilber.)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.370,99	0	0	0	0	0	0	-54.606	-54.606
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-50.370,99	0	0	0	0	0	0	-54.606	-54.606
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.370,99	0	0	0	0	0	0	-54.606	-54.606

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000274: Erstellung Abwasserbeseitigungskonzept										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.354,10	0	0	0	0	0	0	-16.064	-16.064
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-5.354,10	0	0	0	0	0	0	-16.064	-16.064
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.354,10	0	0	0	0	0	0	-16.064	-16.064

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000281: Kanalsanierung Moerser Str. (Teilber.)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.038,42	0	0	0	0	0	0	-37.293	-37.293
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-34.038,42	0	0	0	0	0	0	-37.293	-37.293
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.038,42	0	0	0	0	0	0	-37.293	-37.293

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000287: Kanalsanierung Burggasse										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000288: Kanalsanierung Straelener Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000324: Kanalerneuerung Friedrichstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000325: Kanalerneuerung Grauelsweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000326: Kanalerneuerung Otto-Hahn-Str.										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000

Produktbeschreibung: 11.03.02

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

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110302 Entwässerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	80.649,10	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.649,10	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere 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	80.649,10	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.987,25	-201.000	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000
	52912000 Verbandsumlagen	-164.220,06	-195.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	52913000 Beiträge A Wasser- und Bodenverband	-5.767,19	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.987,25	-201.000	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.338,15	-119.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.338,15	-119.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-89.338,15	-119.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000

Ergebnishaushalt - Produkt 11.03.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13 52912000 schrittweise Anhebung der Verbandsumlagen bis zum Jahr 2021 gemäß Vorankündigung des Niersverbandes; voraussichtliche Umlagen 2021:

Niersverband	141.000 €	(Vj. 122.000 €)
Wasser- u. Bodenverband	<u>79.000 €</u>	(Vj. 73.000 €)
	220.000 €	

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-89.338,15	-119.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-89.338,15	-119.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110302 Entwässerung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	80.734,16	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.734,16	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.734,16	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.987,25	-201.000	-226.000	0	-226.000	-226.000	-226.000
	72912000 Verbandsumlagen	-164.220,06	-195.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
	72913000 Beiträge A Wasser- und Bodenverband	-5.767,19	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.987,25	-201.000	-226.000	0	-226.000	-226.000	-226.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-89.253,09	-119.000	-144.000	0	-144.000	-144.000	-144.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	199.466,28	205.959	214.547	214.547	214.547	214.547
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	8.331,99	8.332	8.332	8.332	8.332	8.332
	41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	177.588,17	176.056	181.382	181.381	181.382	181.381
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	12.153,09	12.153	12.153	12.153	12.153	12.153
	41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.393,03	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	3.525	5.288	5.288	5.288	5.288
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.509,88	224.028	228.586	236.716	244.311	313.464
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
	43710000 Erträge SoPo-Auflösung aus Erschl.-Beiträ	143.618,04	142.543	142.081	141.378	140.724	134.611
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	0	0	3.947	12.096	87.263
	43711000 Erträge SoPo-Auflösung aus KAG-Beiträgen	78.891,84	75.810	78.604	78.393	78.393	78.393
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	5.475	7.700	12.797	12.897	12.997
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.782,79	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44110000 Mieten und Pachten	983,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.799,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.127,86	36.079	36.079	36.079	35.613	35.280
	45410000 Erträge aus der Veräuß.v.Grundstücken u.	2.379,00	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-2.379,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	31.079,42	31.079	31.079	31.079	30.613	30.280
	45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	22.987,05	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	12.061,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	534.886,81	476.566	489.712	497.842	504.971	573.791
11	-	Personalaufwendungen	-75.898,18	-158.970	-170.570	-172.280	-174.000	-175.740
		50110000 Bezüge Beamte	-3.845,18	-2.720	-9.240	-9.330	-9.420	-9.510
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.729,85	-122.540	-126.530	-127.800	-129.080	-130.370
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.564,65	-9.810	-10.120	-10.220	-10.320	-10.430
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.758,50	-23.900	-24.680	-24.930	-25.180	-25.430
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.426,15	-410.000	-456.000	-371.000	-391.000	-371.000
		52160000 Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	-36.735,66	-60.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52161000 Instandhaltung Infrastruktur - Straßen	-115.812,76	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52162000 Instandhaltung Infrastruktur - Wirtschaft	-65.379,00	-77.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		52163000 Instandhaltung Infrastruktur - Brücken	-266.429,02	-43.000	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	323.441,97	50.000	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-45.700,66	-50.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
		52420000 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	-36.051,94	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52421000 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen	-133.284,71	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52422000 Unterhaltung Infrastruktur - Brücken	0,00	0	-20.000	0	-20.000	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.474,37	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-838.981,72	-877.749	-856.182	-899.021	-967.260	-1.029.611
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	-8.000	-6.667	-8.000	-8.000	-8.000
		57111009 Abschreibungen immaterielle Verm.Gegenst	0,00	0	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-838.981,72	-869.749	-849.516	-891.021	-959.260	-1.021.611
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.140,79	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		54220000 Miet- und Pachtlaufwendungen	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.381,69	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-1.959,10	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	5.047,36	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	-5.047,36	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.303.446,84	-1.457.519	-1.493.552	-1.453.101	-1.543.060	-1.587.151
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-768.560,03	-980.953	-1.003.840	-955.259	-1.038.088	-1.013.361
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		55180000 Zinsaufwand an sonstigen inländischen Be	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-768.560,03	-980.953	-1.003.840	-955.259	-1.038.088	-1.013.361
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-768.560,03	-980.953	-1.003.840	-955.259	-1.038.088	-1.013.361
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-892.982,92	-948.200	-955.000	-968.000	-984.000	-982.000
29	=	Teilergebnis	-1.661.542,95	-1.929.153	-1.958.840	-1.923.259	-2.022.088	-1.995.361
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.661.542,95	-1.929.153	-1.958.840	-1.923.259	-2.022.088	-1.995.361

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.469,92	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	64110000 Mieten und Pachten	983,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.486,62	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	13.480,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.480,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.950,29	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
10 -	Personalauszahlungen	-76.094,62	-158.970	-170.570	0	-172.280	-174.000	-175.740
	70110000 Bezüge Beamte	-3.853,17	-2.720	-9.240	0	-9.330	-9.420	-9.510
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.918,30	-122.540	-126.530	0	-127.800	-129.080	-130.370
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.564,65	-9.810	-10.120	0	-10.220	-10.320	-10.430
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.758,50	-23.900	-24.680	0	-24.930	-25.180	-25.430
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-624.240,43	-460.000	-456.000	0	-371.000	-391.000	-371.000
	72160000 Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	-30.375,44	-60.000	-80.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72161000 Instandhaltung Infrastruktur - Straßen	-106.346,03	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72162000 Instandhaltung Infrastruktur - Wirtschaftswege	-29.798,79	-77.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72163000 Instandhaltung Infrastruktur - Brücken	-227.781,29	-43.000	-45.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-44.489,03	-50.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-42.464,86	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72421000 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen	-134.326,97	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72422000 Unterhaltung Infrastruktur - Brücken	0,00	0	-20.000	0	0	-20.000	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-8.658,02	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsauszahlung an sonstigen inländ. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.140,79	-10.800	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-800,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.381,69	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74460000 Versicherungen	-1.959,10	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-706.475,84	-629.770	-637.370	0	-554.080	-575.800	-557.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-627.525,55	-614.070	-621.670	0	-538.380	-560.100	-541.840
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.500,00	283.500	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	20.000,00	220.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	16.500,00	63.500	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.123,65	304.900	398.000	0	2.064.000	2.104.000	4.000
	68810000 Beiträge	64.123,65	304.900	398.000	0	2.064.000	2.104.000	4.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	100.623,65	588.400	398.000	0	2.064.000	2.104.000	4.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-564.199,12	-2.087.500	-875.000	0	-3.885.000	-3.435.000	-270.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-564.199,12	-2.087.500	-875.000	0	-3.885.000	-3.435.000	-270.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.515,37	0	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-2.515,37	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-566.714,49	-2.087.500	-875.000	0	-3.885.000	-3.435.000	-270.000
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 12.01.01

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	180.180,87	187.134	194.683	194.683	194.683	194.683
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	3.934,35	3.934	3.934	3.934	3.934	3.934
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	163.690,98	162.619	166.905	166.905	166.905	166.905
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	11.162,51	11.162	11.163	11.162	11.163	11.162
	41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.393,03	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	3.525	5.288	5.288	5.288	5.288
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.839,65	205.419	209.278	218.322	226.572	295.725
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
	43710000 Erträge SoPo-Aufösung aus Erschl.-Beiträ	131.909,33	131.909	131.448	131.448	131.448	125.334
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	0	0	3.947	12.096	87.263
	43711000 Erträge SoPo-Aufösung aus KAG-Beiträgen	69.930,32	67.834	69.930	69.930	69.930	69.930
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	5.475	7.700	12.797	12.897	12.997
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.760,14	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	44110000 Mieten und Pachten	983,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	1.776,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.310,83	31.262	31.262	31.262	30.796	30.463
	45410000 Erträge aus der Veräuß.v.Grundstücken u.	2.379,00	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-2.379,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	26.262,39	26.262	26.262	26.262	25.796	25.463

Ergebnishaushalt - Produkt 12.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|---|----------|---|
| 5 | 44110000 | Erträge aus Vermietung der Fahrradboxen (Aldekerk und Nieukerk) |
| | 44610000 | Schadenersatz- und Versicherungsleistungen nach Unfallschäden |

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	22.987,05	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	12.061,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	446.091,49	429.315	440.723	449.767	457.550	526.370
11	-	Personalaufwendungen	-51.660,31	-140.120	-157.920	-159.500	-161.090	-162.700
		50110000 Bezüge Beamte	-2.136,09	-2.140	-9.240	-9.330	-9.420	-9.510
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.056,48	-108.220	-116.610	-117.780	-118.960	-120.150
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.160,77	-8.660	-9.330	-9.420	-9.510	-9.610
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.306,97	-21.100	-22.740	-22.970	-23.200	-23.430
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.177,08	-271.000	-291.000	-256.000	-276.000	-256.000
		52161000 Instandhaltung Infrastruktur - Straßen	-115.812,76	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52162000 Instandhaltung Infrastruktur - Wirtschaft	-65.379,00	-77.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		52163000 Instandhaltung Infrastruktur - Brücken	-266.429,02	-43.000	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	323.441,97	50.000	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.713,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52421000 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen	-133.284,71	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52422000 Unterhaltung Infrastruktur - Brücken	0,00	0	-20.000	0	-20.000	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-740.401,48	-776.742	-751.116	-794.582	-863.637	-927.505
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	-8.000	-6.667	-8.000	-8.000	-8.000
		57111009 Abschreibungen immaterielle Verm.Gegenst	0,00	0	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-740.401,48	-768.742	-744.449	-786.582	-855.637	-919.505
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.181,69	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
		54220000 Miet- und Pachtlaufwendungen	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.381,69	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	505,62	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	-505,62	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.055.420,56	-1.193.662	-1.205.836	-1.215.882	-1.306.527	-1.352.005

Ergebnishaushalt - Produkt 12.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 7 45910000 Kostenersatz für die Herstellung privater Grundstückszufahrten
- 13 52161000 Ansatz für die Instandsetzung der Straßen
- 52162000 Aufwand für laufende Instandhaltung der Wirtschaftswege; Ansatzanpassung an die aktuelle Entwicklung
- 52163000 Aufwand für Instandhaltung von Brücken und Durchlässen (lt. Gutachten zur Umsetzung der Brückensanierungen)
- 52421000 Aufwand für die Unterhaltung der Straßen u. Wege (u.a. Kleinreparaturen, Straßenschilder, Pflege d. Straßenbegleitgrün sowie Sturm- u. Trockenschäden)
- 52422000 in 2021 und 2023 turnusmäßige Sicherheitsprüfung an Brückenbauwerken
- 16 54310000 Aufwand für Übernahme von Vermessungsdaten der öffentlichen Verkehrsflächen ins Geoinformationssystem

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

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

Folgeseite

- 28 58110000 interner Gebührenaufwand für die Entwässerung der Gemeindestraßen (Niederschlagswassergebühren)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-609.329,07	-764.347	-765.112	-766.114	-848.976	-825.636
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		55180000 Zinsaufwand an sonstigen inländischen Be	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-609.329,07	-764.347	-765.112	-766.114	-848.976	-825.636
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-609.329,07	-764.347	-765.112	-766.114	-848.976	-825.636
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-859.354,42	-893.200	-900.000	-913.000	-929.000	-927.000
29	=	Teilergebnis	-1.468.683,49	-1.657.547	-1.665.112	-1.679.114	-1.777.976	-1.752.636
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.468.683,49	-1.657.547	-1.665.112	-1.679.114	-1.777.976	-1.752.636

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.006,38	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	64110000 Mieten und Pachten	983,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.023,08	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	13.480,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.480,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.486,75	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
10 -	Personalauszahlungen	-51.784,65	-140.120	-157.920	0	-159.500	-161.090	-162.700
	70110000 Bezüge Beamte	-2.140,74	-2.140	-9.240	0	-9.330	-9.420	-9.510
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.176,17	-108.220	-116.610	0	-117.780	-118.960	-120.150
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.160,77	-8.660	-9.330	0	-9.420	-9.510	-9.610
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.306,97	-21.100	-22.740	0	-22.970	-23.200	-23.430
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-501.664,68	-321.000	-291.000	0	-256.000	-276.000	-256.000
	72160000 Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	-2.909,67	0	0	0	0	0	0
	72161000 Instandhaltung Infrastruktur - Straßen	-106.346,03	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72162000 Instandhaltung Infrastruktur - Wirtschaftswege	-29.798,79	-77.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72163000 Instandhaltung Infrastruktur - Brücken	-227.781,29	-43.000	-45.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-501,93	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72421000 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen	-134.326,97	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72422000 Unterhaltung Infrastruktur - Brücken	0,00	0	-20.000	0	0	-20.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsauszahlung an sonstigen inländ. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.181,69	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-800,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.381,69	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.631,02	-466.920	-454.720	0	-421.300	-442.890	-424.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-515.144,27	-456.220	-444.020	0	-410.600	-432.190	-413.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.500,00	283.500	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	20.000,00	220.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	16.500,00	63.500	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.123,65	304.900	398.000	0	2.064.000	2.104.000	4.000
	68810000 Beiträge	64.123,65	304.900	398.000	0	2.064.000	2.104.000	4.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	100.623,65	588.400	398.000	0	2.064.000	2.104.000	4.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-503.242,44	-2.037.500	-805.000	0	-3.875.000	-3.425.000	-260.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-503.242,44	-2.037.500	-805.000	0	-3.875.000	-3.425.000	-260.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.515,37	0	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-2.515,37	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 12.01.01

Nr.	Finanzkonto	Erläuterungen	
104	68810000	Beitragserhebungen für abgeschlossene Straßenbaumaßnahmen bzw. für neue Ausbaumaßnahmen gemäß nachfolgenden Investitionsübersichten; in 2022 und 2023 Verrechnung von Erschließungsbeiträgen aus dem Verkauf der erschlossenen Baugrundstücke Aldekerk-Süd, 2. BA	
108	78520000	<u>vorgesehene Baumaßnahmen 2021:</u>	
		Erschließung Aldekerk-Süd, 2. BA	350.000 €
		Erneuerung von Wirtschaftswegen	200.000 €
		Brückensanierung „Dökelsdyk/Eyil“	75.000 €
		Neugestaltung Brachfläche „Oststraße“ (integr.Handlungsk.)	70.000 €
		Neugestaltung Bahnhofsumfeld Aldekerk (integr. Handlungsk.)	60.000 €
		Neugestaltung Bahnhofstraße (integr. Handlungsk.)	<u>50.000 €</u>
			805.000 €
		<u>vorgesehene Baumaßnahmen 2022:</u>	
		Erschließung Aldekerk-Süd, 2. BA	1.200.000 €
		Neugestaltung Bahnhofsumfeld Aldekerk (integr. Handlungsk.)	940.000 €
		Neugestaltung Bahnhofstraße (integr. Handlungsk.)	750.000 €
		Neugestaltung Brachfläche „Oststraße“ (integr.Handlungsk.)	700.000 €
		Erneuerung von Wirtschaftswegen	260.000 €
		Neugestaltung Kirchengrund Aldekerk (integr. Handlungsk.)	<u>25.000 €</u>
			3.875.000 €
		<u>vorgesehene Baumaßnahmen 2023:</u>	
		Erschließung Aldekerk-Süd, 2. BA	3.000.000 €
		Erneuerung von Wirtschaftswegen	260.000 €
		Neugestaltung Kirchengrund Aldekerk (integr. Handlungsk.)	<u>165.000 €</u>
			3.425.000 €
		<u>vorgesehene Baumaßnahmen 2024:</u>	
		Erneuerung von Wirtschaftswegen	260.000 €

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-505.757,81	-2.037.500	-805.000	0	-3.875.000	-3.425.000	-260.000
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000039: Ausbau Dorfstraße (Mühlenweg-Kemper Weg)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	141.543	141.543
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.344,69	0	0	0	0	0	0	299.765	299.765
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.344,69	0	0	0	0	0	0	441.307	441.307
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-606.938	-606.938
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-606.938	-606.938
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.344,69	0	0	0	0	0	0	-165.630	-165.630

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000042: Ausbau Eyller Str. (Loyend.-A.Wic.)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	121,09	0	0	0	0	0	0	38.126	38.126
6	= Summe (investive Einzahlungen)	121,09	0	0	0	0	0	0	38.126	38.126
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-68.048	-68.048
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-68.048	-68.048
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	121,09	0	0	0	0	0	0	-29.922	-29.922

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000060: Erneuerung Brückenbauwerke										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.692,57	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-263.928	-338.928
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-113.692,57	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-263.928	-338.928

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.692,57	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-263.928	-338.928

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000137: Erneuerung/Ausbau von Wirtschaftswegen

4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	2.752	2.752
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.752	2.752
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.978,79	-260.000	-200.000	0	-260.000	-260.000	-260.000	-1.867.488	-2.847.488
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-231.978,79	-260.000	-200.000	0	-260.000	-260.000	-260.000	-1.867.488	-2.847.488
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-231.978,79	-260.000	-200.000	0	-260.000	-260.000	-260.000	-1.864.736	-2.844.736

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	669,13	0	0	0	0	0	0	90.183	90.183
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	669,13	0	0	0	0	0	0	90.183	90.183
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	669,13	0	0	0	0	0	0	90.183	90.183

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000146: Straßenausbau Mühlenpfädchen

4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.900,00	0	0	0	0	0	0	55.498	55.498
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.900,00	0	0	0	0	0	0	55.498	55.498
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-156.188	-156.188
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-156.188	-156.188
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.900,00	0	0	0	0	0	0	-100.690	-100.690

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000160: Ausbau Petersweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.496,74	0	0	0	0	0	0	64.759	64.759
6	= Summe (investive Einzahlungen)	21.496,74	0	0	0	0	0	0	64.759	64.759
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-107.100	-107.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-107.100	-107.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.496,74	0	0	0	0	0	0	-42.342	-42.342

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000171: Ausbau Wiesenstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.142,00	0	0	0	0	0	0	36.142	36.142
6	= Summe (investive Einzahlungen)	36.142,00	0	0	0	0	0	0	36.142	36.142
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.767	-150.767
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.767	-150.767
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.142,00	0	0	0	0	0	0	-114.625	-114.625

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000192: Ausbau Dennemarkstr.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	96.000	0	0	0	0	0	96.000	96.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	96.000	0	0	0	0	0	96.000	96.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-219.115	-219.115
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-219.115	-219.115
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	96.000	0	0	0	0	0	-123.115	-123.115

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000221: Ausbau der Schulstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	146.000	0	0	0	0	0	146.000	146.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	146.000	0	0	0	0	0	146.000	146.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-186.364	-186.364
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-186.364	-186.364
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	146.000	0	0	0	0	0	-40.364	-40.364

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000222: Ausbau Dorfstr. (Kemper Weg -HausNr.60)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	119.159	119.159
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	177.246	237.246
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	296.405	356.405
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-589.591	-589.591
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-589.591	-589.591
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	-293.186	-233.186

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000230: Ausbau Dorfstr. (Haus Nr.60-Gem.Grenze)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	220.000	0	0	0	0	0	240.000	240.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	140.000	0	60.000	0	0	0	200.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.000,00	220.000	140.000	0	60.000	0	0	240.000	440.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.355,59	0	0	0	0	0	0	-42.204	-42.204
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.355,59	0	0	0	0	0	0	-42.204	-42.204
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.644,41	220.000	140.000	0	60.000	0	0	197.796	397.796

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000242: Ausbau Grauelsweg (f. ÜHeim)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237,44	0	0	0	0	0	0	-41.033	-41.033
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-237,44	0	0	0	0	0	0	-41.033	-41.033
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-237,44	0	0	0	0	0	0	-41.033	-41.033

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000243: Ausbau Am Weinberg (f. ÜHeim)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.885,85	0	0	0	0	0	0	-121.144	-121.144
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.885,85	0	0	0	0	0	0	-121.144	-121.144
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.885,85	0	110.000	0	0	0	0	-121.144	-11.144

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000255: Ausbau Nordstr. (Teilbereich)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	84.000	0	0	0	0	0	84.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	84.000	0	0	0	0	0	84.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.057,51	0	0	0	0	0	0	-176.442	-176.442
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-56.057,51	0	0	0	0	0	0	-176.442	-176.442
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.057,51	0	84.000	0	0	0	0	-176.442	-92.442

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000257: Neubau Gehweg Kempener Dyck										

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.361,68	0	0	0	0	0	0	-25.362	-25.362
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-25.361,68	0	0	0	0	0	0	-25.362	-25.362
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.361,68	0	0	0	0	0	0	-25.362	-25.362

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000282: Erwerb bzw. Erstellung Straßenkataster										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.515,37	0	0	0	0	0	0	-2.515	-2.515
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.515,37	0	0	0	0	0	0	-2.515	-2.515
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.515,37	0	0	0	0	0	0	-2.515	-2.515

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000297: Neubau Fußweg P+R Güterstr. zur Bruchstr										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.900,00	0	0	0	0	0	0	-11.900	-11.900
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-11.900,00	0	0	0	0	0	0	-11.900	-11.900
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.900,00	0	0	0	0	0	0	-11.900	-11.900

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000298: Brückensanierung Kempener Dyk (Nr.14)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-117.000	0	0	0	0	0	-117.000	-117.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-117.000	0	0	0	0	0	-117.000	-117.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-117.000	0	0	0	0	0	-117.000	-117.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000300: Erweiterung P+R-Anlage Bahnhof Nieukerk

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.500,00	63.500	0	0	0	0	0	80.000	80.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	16.500,00	63.500	0	0	0	0	0	80.000	80.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.773,01	-70.500	0	0	0	0	0	-94.273	-94.273
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-23.773,01	-70.500	0	0	0	0	0	-94.273	-94.273
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.273,01	-7.000	0	0	0	0	0	-14.273	-14.273

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000301: Ausbau Krefelder Straße (IHK)

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.155.000	0	0	0	0	0	-1.155.000	-1.155.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.155.000	0	0	0	0	0	-1.155.000	-1.155.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.155.000	0	0	0	0	0	-1.155.000	-1.155.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000311: Ausbau "Brachfläche Oststraße" (IHK)

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	-700.000	0	0	0	-770.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	-700.000	0	0	0	-770.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	-700.000	0	0	0	-770.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000312: Ausbau "Bahnhofsumfeld Aldekerk" (IHK)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-60.000	0	-940.000	0	0	-60.000	-1.060.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	-940.000	0	0	-60.000	-1.060.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	-940.000	0	0	-60.000	-1.060.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000315: Neugestaltung Kirchenumfeld Aldek. (IHK)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-25.000	-165.000	0	0	-190.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	-165.000	0	0	-190.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	-165.000	0	0	-190.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000316: Neugestaltung Bahnhofstraße (IHK)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-750.000	0	0	0	-800.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-750.000	0	0	0	-800.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-750.000	0	0	0	-800.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000319: Erschließung Aldekerk-Süd, 2. Bauabschn.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	2.000.000	2.100.000	0	0	4.100.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	2.000.000	2.100.000	0	0	4.100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-350.000	0	-1.200.000	-3.000.000	0	-300.000	-4.850.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-350.000	0	-1.200.000	-3.000.000	0	-300.000	-4.850.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-350.000	0	800.000	-900.000	0	-300.000	-750.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.450,00	2.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000	34.800	50.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.450,00	2.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000	34.800	50.800
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.033	-2.033
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.033	-2.033
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.450,00	2.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000	32.767	48.767

Produktbeschreibung: 12.02.01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 12.02 Verkehrsanlagen	
Produkt 12.02.01 Öffentliche Beleuchtung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Straßenbeleuchtung 	
Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz NRW, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen	
Ziele Kurzfristige Bearbeitung von Mängelhinweisen durch Straßenkontrollen oder Hinweisen aus der Bevölkerung	

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsanlagen
120201 Öffentliche Beleuchtung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.285,41	18.824	19.864	19.864	19.864	19.864
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	4.397,64	4.398	4.398	4.398	4.398	4.398
	41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	13.897,19	13.436	14.476	14.476	14.476	14.476
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
	41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	990,58	991	991	991	991	991
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.670,23	18.609	19.308	18.393	17.740	17.740
	43710000 Erträge SoPo-Auflösung aus Erschl.-Beiträ	11.708,71	10.634	10.634	9.930	9.277	9.277
	43711000 Erträge SoPo-Auflösung aus KAG-Beiträgen	8.961,52	7.976	8.674	8.463	8.463	8.463
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.022,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.022,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.817,03	4.817	4.817	4.817	4.817	4.817
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.817,03	4.817	4.817	4.817	4.817	4.817
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.795,32	47.251	48.989	48.075	47.421	47.421
11	- Personalaufwendungen	-13.981,22	-9.540	-12.650	-12.780	-12.910	-13.040
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.935,44	-7.480	-9.920	-10.020	-10.120	-10.220
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-858,55	-600	-790	-800	-810	-820
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.187,23	-1.460	-1.940	-1.960	-1.980	-2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.774,70	-129.000	-155.000	-105.000	-105.000	-105.000
	52160000 Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	-36.735,66	-60.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-43.987,10	-49.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Ergebnishaushalt - Produkt 12.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 13 52160000 Instandhaltung der Straßenbeleuchtung (Aufwand, der über normalen Reparaturbedarf hinausgeht, z.B. energetischer Austausch v. Lampenaufsätzen, neue Verkabelung); in 2020 und 2021 erhöhter Ansatz für die Überprüfung der Mastleuchten auf Stand-sicherheit
- 52410000 Ansatz für Stromkostenaufwand Straßenbeleuchtung und Versicherungen

Folgeseite

- 13 52420000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (lfd. Reparaturen nach Mängellisten)
- 16 54310000 allgemeine Ingenieurleistungen

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 44610000 (sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) erhöhen die Ermächtigung für Aufwendungen bei den Sachkonten 52160000 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens) bzw. 52420000 (Unterhaltung des Infrastrukturvermögens)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52420000 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	-36.051,94	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.967,31	-100.394	-104.454	-103.826	-103.010	-101.493
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-97.967,31	-100.394	-104.454	-103.826	-103.010	-101.493
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.959,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-1.959,10	0	0	0	0	0
	54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	4.541,74	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	-4.541,74	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.682,33	-243.934	-277.104	-226.606	-225.920	-224.533
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.887,01	-196.683	-228.115	-178.531	-178.499	-177.112
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.887,01	-196.683	-228.115	-178.531	-178.499	-177.112
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-141.887,01	-196.683	-228.115	-178.531	-178.499	-177.112
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.437,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis	-147.324,01	-201.683	-233.115	-183.531	-183.499	-182.112
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-147.324,01	-201.683	-233.115	-183.531	-183.499	-182.112

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.444,23	-138.540	-167.650	0	-117.780	-117.910	-118.040
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.956,68	-50.000	-70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-60.956,68	-50.000	-70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.956,68	-50.000	-70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 12.02.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
108	78520000	<u>vorgesehene Baumaßnahmen 2021:</u> Erneuerung der Straßenbeleuchtung Eyller Str. (im Zuge Erdverkabelung durch Westnetz)	60.000 €
		Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen (unterhalb der Wertgrenze für Einzelmaßnahmen)	<u>10.000 €</u> p.a. 70.000 €

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Verkehrsanlagen
120201 Öffentliche Beleuchtung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000019: Erweiterung der Straßenbeleuchtung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.087	-6.087
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-58.204	-98.204
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-64.291	-104.291
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-64.291	-104.291

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000231: Straßenbeleuchtung Dorfstr. (3. BA)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.785,57	0	0	0	0	0	0	-3.750	-3.750
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.785,57	0	0	0	0	0	0	-3.750	-3.750
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.785,57	0	0	0	0	0	0	-3.750	-3.750

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000244: Str.-Beleuchtung Grauelsweg (Erweit.)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52,19	0	0	0	0	0	0	-9.075	-9.075
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-52,19	0	0	0	0	0	0	-9.075	-9.075
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52,19	0	0	0	0	0	0	-9.075	-9.075

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000256: Erneuerung Beleuchtung Nordstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.712,50	0	0	0	0	0	0	-9.722	-9.722
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.712,50	0	0	0	0	0	0	-9.722	-9.722
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.712,50	0	0	0	0	0	0	-9.722	-9.722

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000310: Erneuerung Str.-Beleuchtung Winternam										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.406,42	-40.000	0	0	0	0	0	-91.406	-91.406
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.406,42	-40.000	0	0	0	0	0	-91.406	-91.406
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.406,42	-40.000	0	0	0	0	0	-91.406	-91.406

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000327: Neue Straßenbeleuchtung Eyller Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Produktbeschreibung: 12.03.01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 12.03 ÖPNV	
Produkt 12.03.01 ÖPNV	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> Verkehrsinfrastruktur mit Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz abstellend auf die Bedürfnisse der Einwohner und Unternehmen – Generalverkehrsplanung Leistungen <ul style="list-style-type: none"> Nahverkehrskonzept ÖPNV 	
Auftragsgrundlage Gebietsentwicklungsplan, Landesstraßenausbauplan, Planungsvorhaben überörtlicher Straßenbaulasträger, Gesetz zur Regionalisierung des Schienen-Personen-Nahverkehrs, Regionalisierungsgesetz NRW, Nahverkehrspläne Niederrhein, Kreis Kleve, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Fachbereiche, Gemeinderat, Verkehrsteilnehmer/-innen, Verwaltungsleitung	
Ziele	

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-2.322,02	-1.193	-613	-613	-613	-613
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.322,02	-1.193	-613	-613	-613	-613

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1203 ÖPNV
 120301 ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.712,43	-580	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-1.712,43	-580	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.712,43	-580	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.712,43	-580	0	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 12.04.01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 12.04 Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt 12.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2 Björn Siemes, Fachbereichsleiter 4	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze sowie deren Sicherung im Winter, soweit nicht den Grundstückseigentümern lt. Satzung übertragen • Entleerung von Abfallkörben Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Straßenkehrung • Entleerung von Abfallkörben • Winterdienst (Fahrbahnen) 	
Auftragsgrundlage Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Gemeinde Kerken, Streuplan	
Zielgruppe(n) Grundstückseigentümer/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen	
Ziele	

Ergebnishaushalt - Produkt 12.04.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13 52810000 Ansatz für Streumittelbeschaffung „Winterdienst“

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.191,50	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	=	Teilergebnis	-43.213,43	-68.730	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-43.213,43	-68.730	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

13 - Natur- und Landschaftspflege

13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.445,90	4.446	3.482	3.482	3.482	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	963,90	964	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.482,00	3.482	3.482	3.482	3.482	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.226,10	140.200	144.700	147.000	147.650	144.300
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.123,34	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	43214000 Benutzungsgebühr Friedhofshallen	38.083,13	37.500	38.000	39.000	39.000	39.000
	43214100 Gebühren für Nutzungsrechte	1.438,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43214200 Beerdigungsgebühren	37.673,72	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43219000 Erträge Auflösung Grabnutzungsgebühren a	61.078,57	63.500	65.000	66.500	66.500	66.500
	43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenaussgleich	-17.171,15	0	2.900	2.700	3.350	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.999,47	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	44110000 Mieten und Pachten	1.962,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,63	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.088,76	6.400	6.800	6.800	6.800	6.800
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	1.525,00	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	2.563,76	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45612000 Erstattung f. ordnungsbehördliche Maßnah	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	133.760,23	154.096	158.032	160.332	160.982	154.150
11	- Personalaufwendungen	-12.468,04	-12.690	-22.100	-22.330	-22.560	-22.790
	50110000 Bezüge Beamte	-2.136,09	-2.140	-2.230	-2.250	-2.270	-2.290
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.148,24	-8.270	-15.590	-15.750	-15.910	-16.070
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-659,42	-660	-1.240	-1.260	-1.280	-1.300
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.524,29	-1.620	-3.040	-3.070	-3.100	-3.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.032,67	-222.000	-195.500	-191.500	-191.500	-191.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-21.032,28	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52414000 Unterhaltung der Friedhöfe	-64.779,36	-76.000	-80.000	-76.000	-76.000	-76.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-46.089,77	-79.000	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-27.796,67	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52914000 Aufwand für besondere sonstige Dienstlei	-1.334,59	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.151,37	-16.117	-18.946	-21.224	-44.612	-53.233
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-8.891,30	-9.956	-13.174	-17.674	-41.169	-49.909
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.383,86	-3.384	-3.384	-1.215	-1.215	-1.215
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-465,65	-466	-466	-466	-466	-466
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.410,56	-2.311	-1.922	-1.869	-1.763	-1.643
		57117009 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsaussta	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-525,28	-1.050	-2.050	-1.050	-1.050	-1.050
		54220000 Miet- und Pachtlaufwendungen	-309,69	-350	-350	-350	-350	-350
		54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-215,59	-700	-700	-700	-700	-700
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.000	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-188.177,36	-251.857	-238.596	-236.104	-259.722	-268.573
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.417,13	-97.761	-80.564	-75.772	-98.740	-114.423
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.417,13	-97.761	-80.564	-75.772	-98.740	-114.423
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-54.417,13	-97.761	-80.564	-75.772	-98.740	-114.423
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.499,85	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.677,59	-50.600	-51.300	-51.400	-51.500	-51.600
29	=	Teilergebnis	-83.594,87	-145.961	-129.364	-124.672	-147.740	-163.523
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-83.594,87	-145.961	-129.364	-124.672	-147.740	-163.523

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	192.503,97	173.700	175.800	0	178.800	180.800	182.800
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.409,42	2.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	63214000 Benutzungsgebühr Friedhofshallen	47.081,03	37.500	38.000	0	39.000	39.000	39.000
	63214100 Gebühren für Nutzungsrechte	3.957,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63214200 Beerdigungsgebühren	30.996,75	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	63219000 Einnahme aus Grabnutzungsrechten (RAP)	108.059,17	97.000	99.000	0	101.000	103.000	105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.041,42	3.050	3.050	0	3.050	3.050	3.050
	64110000 Mieten und Pachten	1.962,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	977,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101,44	50	50	0	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.982,08	6.400	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.525,00	3.900	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.457,08	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.527,47	183.150	185.650	0	188.650	190.650	192.650
10	- Personalauszahlungen	-12.498,06	-12.690	-22.100	0	-22.330	-22.560	-22.790
	70110000 Bezüge Beamte	-2.140,74	-2.140	-2.230	0	-2.250	-2.270	-2.290
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.173,61	-8.270	-15.590	0	-15.750	-15.910	-16.070
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-659,42	-660	-1.240	0	-1.260	-1.280	-1.300
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.524,29	-1.620	-3.040	0	-3.070	-3.100	-3.130
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.123,38	-222.000	-195.500	0	-191.500	-191.500	-191.500

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-10.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-21.917,11	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72414000 Unterhaltung der Friedhöfe	-62.769,93	-76.000	-80.000	0	-76.000	-76.000	-76.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-43.748,55	-79.000	-54.500	0	-54.500	-54.500	-54.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-26.353,20	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72914000 Aufwand für besondere sonst. Dienstleistungen	-1.334,59	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.724,00	-1.050	-2.050	0	-1.050	-1.050	-1.050
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-309,69	-350	-350	0	-350	-350	-350
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-215,59	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.198,72	0	-1.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.345,44	-235.740	-219.650	0	-214.880	-215.110	-215.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.182,03	-52.590	-34.000	0	-26.230	-24.460	-22.690
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.383,61	0	0	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-3.383,61	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.443,86	-50.000	-50.000	0	-795.000	-365.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-48.443,86	-50.000	-50.000	0	-795.000	-365.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.787,81	-10.000	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-38.787,81	-10.000	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-90.615,28	-60.000	-50.000	0	-795.000	-365.000	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 13.01.01

Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege	
Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün	
Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünflächen	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> Anlage, Erneuerung und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen – soweit nicht anderen Produkten zugeordnet Leistungen <ul style="list-style-type: none"> Pflege von Bäumen, Rasen- und Gehölzflächen sowie Blumenbeeten Unterhaltung von Parkbänken Entleerung von Abfallkörben in Grünanlagen Pacht Kleingartengelände Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen 	
Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Bundesnaturschutz, Landschaftsgesetz, Bundeswald- und Landesforstgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Nachbarschaftsrecht, Baumschutzsatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Erholungssuchende	
Ziele Einbeziehung der Einwohner in die Gestaltung und Anlegung von Grünflächen durch Übernahmen von Patenschaften	

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliche Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.445,90	4.446	3.482	3.482	3.482	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	963,90	964	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.482,00	3.482	3.482	3.482	3.482	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	462,84	500	500	500	500	500
	44110000 Mieten und Pachten	462,84	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.908,74	4.946	3.982	3.982	3.982	500
11	- Personalaufwendungen	-10.683,65	-10.870	-13.130	-13.270	-13.410	-13.550
	50110000 Bezüge Beamte	-2.136,09	-2.140	-2.230	-2.250	-2.270	-2.290
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.737,93	-6.840	-8.550	-8.640	-8.730	-8.820
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-545,33	-550	-680	-690	-700	-710
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.264,30	-1.340	-1.670	-1.690	-1.710	-1.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.412,73	-27.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-22.412,73	-27.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.606,78	-5.607	-4.559	-9.059	-32.670	-41.410
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-5.606,78	-5.607	-4.559	-9.059	-32.670	-41.410
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309,69	-350	-1.350	-350	-350	-350
	54220000 Miet- und Pachtlaufwendungen	-309,69	-350	-350	-350	-350	-350
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.012,85	-44.327	-46.039	-49.679	-73.430	-82.310
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.104,11	-39.381	-42.057	-45.697	-69.448	-81.810
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 13.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 13 | 52418000 | Ansatz für Pflegearbeiten durch Drittanbieter insbes. externe Baumbegutachtungen und witterungsbedingte Baumpflege; Anpassung des Ansatzes an die aktuelle Entwicklung |
| 16 | 54310000 | Ansatz für Anpassungen im digitalen Grünflächenkataster |

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.104,11	-39.381	-42.057	-45.697	-69.448	-81.810
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.104,11	-39.381	-42.057	-45.697	-69.448	-81.810
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.873,85	-12.400	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
29	=	Teilergebnis	-41.977,96	-51.781	-54.557	-58.197	-81.948	-94.310
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-41.977,96	-51.781	-54.557	-58.197	-81.948	-94.310

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	462,84	500	500	0	500	500	500
	64110000 Mieten und Pachten	462,84	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462,84	500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-10.707,34	-10.870	-13.130	0	-13.270	-13.410	-13.550
	70110000 Bezüge Beamte	-2.140,74	-2.140	-2.230	0	-2.250	-2.270	-2.290
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.756,97	-6.840	-8.550	0	-8.640	-8.730	-8.820
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-545,33	-550	-680	0	-690	-700	-710
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.264,30	-1.340	-1.670	0	-1.690	-1.710	-1.730
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.412,63	-27.500	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-22.412,63	-27.500	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.508,41	-350	-1.350	0	-350	-350	-350
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-309,69	-350	-350	0	-350	-350	-350
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.198,72	0	-1.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.628,38	-38.720	-41.480	0	-40.620	-40.760	-40.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.165,54	-38.220	-40.980	0	-40.120	-40.260	-40.400

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-795.000	-365.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-795.000	-365.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-795.000	-365.000	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 13.01.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
108	78520000	<u>vorgesehene Maßnahme 2021:</u> Planung Neugestaltung Bürgergarten Nieukerk (integr. Handlungsk.)	50.000 €
		<u>vorgesehene Maßnahmen 2022:</u> Neugestaltung Bürgergarten Nieukerk (integr. Handlungsk.)	760.000 €
		Planung Neugestaltung Michael-Buyx-Platz (integr. Handlungsk.)	<u>35.000 €</u>
			795.000 €
		<u>vorgesehene Maßnahme 2023:</u> Neugestaltung Michael-Buyx-Platz (integr. Handlungsk.)	365.000 €

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliche Grünflächen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
700037: Neugestaltung Bürgergartens Nk (IHK)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-760.000	0	0	-50.000	-860.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-760.000	0	0	-50.000	-860.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-760.000	0	0	-50.000	-860.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000317: Neugestaltung Michael-Buyx-Platz (IHK)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-35.000	-365.000	0	0	-400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-35.000	-365.000	0	0	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-35.000	-365.000	0	0	-400.000

Produktbeschreibung: 13.02.01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 13.02 Wald- und Forstwirtschaft	
Produkt 13.02.01 Wald- und Forstwirtschaft	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> Planung und Bau sowie Unterhaltung und Entwicklung kommunaler Waldflächen und Ausgleichsmaßnahmen / Schutzpflanzungen Leistungen <ul style="list-style-type: none"> Unterhaltung kommunaler Waldflächen Entwicklung von Waldflächen Ausgleichsmaßnahmen und Schutzpflanzungen 	
Auftragsgrundlage Bundesnaturschutzgesetz, Bundeswald- und Landesforstgesetz, Bebauungspläne	
Zielgruppe(n) Behörden, Betriebe und Unternehmen, Einwohner/-innen, Erholungssuchende, Fachbereiche	
Ziele	

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wald- und Forstwirtschaft
130201 Wald- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-1.784,39	-1.820	-8.970	-9.060	-9.150	-9.240
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.410,31	-1.430	-7.040	-7.110	-7.180	-7.250
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-114,09	-110	-560	-570	-580	-590
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-259,99	-280	-1.370	-1.380	-1.390	-1.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-900,11	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-900,11	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.684,50	-5.820	-13.970	-14.060	-14.150	-14.240
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.684,50	-4.820	-12.970	-13.060	-13.150	-13.240
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.684,50	-4.820	-12.970	-13.060	-13.150	-13.240
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 13.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 5 | 44210000 | Erträge aus Holzverkauf |
| 13 | 52418000 | forstwirtschaftliche Unterhaltungsmaßnahmen gemäß Vorgaben des Landesbetriebs Wald und Holz NRW; Anpassung des Ansatzes an die aktuelle Entwicklung |

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 44210000 (Erträge aus Verkauf) erhöhen die Ermächtigung für Aufwendungen bei Sachkonto 52418000 (Unterhaltung Grundstücke und Gebäude)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.684,50	-4.820	-12.970	-13.060	-13.150	-13.240
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	-2.684,50	-4.820	-12.970	-13.060	-13.150	-13.240
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.684,50	-4.820	-12.970	-13.060	-13.150	-13.240

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wald- und Forstwirtschaft
130201 Wald- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	977,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	977,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	977,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-1.790,72	-1.820	-8.970	0	-9.060	-9.150	-9.240
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.416,64	-1.430	-7.040	0	-7.110	-7.180	-7.250
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-114,09	-110	-560	0	-570	-580	-590
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-259,99	-280	-1.370	0	-1.380	-1.390	-1.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.039,87	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-1.039,87	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.830,59	-5.820	-13.970	0	-14.060	-14.150	-14.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.853,45	-4.820	-12.970	0	-13.060	-13.150	-13.240
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 13.03.01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 13.03 Friedhöfe	
Produkt 13.03.01 Friedhöfe	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortliche: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1 Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhöfe Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von Trauerhallen • Ausführung von Erd- und Urnenbestattungen • Bereitstellung und Verwaltung von Gräbern • Abgabe von Nutzungsrechten an Gräber • Unterhaltung der Friedhöfe und Friedhofshallen 	
Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz, Bebauungspläne, Friedhofsordnung, Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Hygienerichtlinien	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Besucher/-innen	
Ziele	

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	123.226,10	140.200	144.700	147.000	147.650	144.300
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.123,34	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	43214000 Benutzungsgebühr Friedhofshallen	38.083,13	37.500	38.000	39.000	39.000	39.000
	43214100 Gebühren für Nutzungsrechte	1.438,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43214200 Beerdigungsgebühren	37.673,72	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43219000 Erträge Auflösung Grabnutzungsgebühren a	61.078,57	63.500	65.000	66.500	66.500	66.500
	43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenaussgleich	-17.171,15	0	2.900	2.700	3.350	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.536,63	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	44110000 Mieten und Pachten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,63	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.563,76	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	2.563,76	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45612000 Erstattung f. ordnungsbehördliche Maßnah	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	127.326,49	144.250	148.850	151.150	151.800	148.450
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.287,73	-161.500	-159.500	-155.500	-155.500	-155.500
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-21.032,28	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52414000 Unterhaltung der Friedhöfe	-64.779,36	-76.000	-80.000	-76.000	-76.000	-76.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-18.344,83	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-27.796,67	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52914000 Aufwand für besondere sonstige Dienstlei	-1.334,59	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Ergebnishaushalt - Produkt 13.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

6	44880000	Kostenbeteiligung der kath. Kirche für die Abfallbeseitigung auf dem Friedhof Aldekerk
13	52150000	Pauschalansatz 2021-2024 für eventuell notwendige Instandhaltungsmaßnahmen
	52414000	vertraglicher Aufwand für die Unterhaltung der Friedhofsflächen; in 2021 zusätzlich Ansatz für die Erneuerung der Zapfstellen auf dem Friedhof Nieukerk
	52418000	laufende Unterhaltung der Friedhofshallen in Aldekerk und Nieukerk
	52910000	vertragliche Kosten der Grabbereitung
	52914000	Aufwand „Namensgravuren anonyme Grabstele“

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 45612000 (Erstattung f. ordnungsbehördliche Maßnahmen) erhöhen die Ermächtigung für Aufwendungen bei Sachkonto 54310000 (Geschäftsaufwendungen)

Folgeseite

54290000	evtl. Aufwand aus vorzeitiger Rückgabe von Nutzungsrechten
----------	--

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.359,41	-10.510	-13.094	-10.872	-10.649	-10.529
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-2.099,34	-4.349	-7.322	-7.322	-7.205	-7.205
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.383,86	-3.384	-3.384	-1.215	-1.215	-1.215
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-465,65	-466	-466	-466	-466	-466
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.410,56	-2.311	-1.922	-1.869	-1.763	-1.643
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215,59	-700	-700	-700	-700	-700
		54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-215,59	-700	-700	-700	-700	-700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-140.862,73	-172.710	-173.294	-167.072	-166.849	-166.729
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.536,24	-28.460	-24.444	-15.922	-15.049	-18.279
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.536,24	-28.460	-24.444	-15.922	-15.049	-18.279
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.536,24	-28.460	-24.444	-15.922	-15.049	-18.279
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.499,85	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.803,74	-37.700	-38.300	-38.400	-38.500	-38.600
29	=	Teilergebnis	-34.840,13	-63.760	-60.244	-51.822	-51.049	-54.379
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-34.840,13	-63.760	-60.244	-51.822	-51.049	-54.379

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	192.503,97	173.700	175.800	0	178.800	180.800	182.800
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.409,42	2.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	63214000 Benutzungsgebühr Friedhofshallen	47.081,03	37.500	38.000	0	39.000	39.000	39.000
	63214100 Gebühren für Nutzungsrechte	3.957,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63214200 Beerdigungsgebühren	30.996,75	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	63219000 Einnahme aus Grabnutzungsrechten (RAP)	108.059,17	97.000	99.000	0	101.000	103.000	105.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.601,44	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	64110000 Mieten und Pachten	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101,44	50	50	0	50	50	50
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.457,08	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.457,08	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.562,49	177.750	179.950	0	182.950	184.950	186.950
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.683,30	-161.500	-159.500	0	-155.500	-155.500	-155.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-10.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-21.917,11	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72414000 Unterhaltung der Friedhöfe	-62.769,93	-76.000	-80.000	0	-76.000	-76.000	-76.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-19.308,47	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-26.353,20	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72914000 Aufwand für besondere sonst. Dienstleistungen	-1.334,59	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-215,59	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-215,59	-700	-700	0	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.898,89	-162.200	-160.200	0	-156.200	-156.200	-156.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	64.663,60	15.550	19.750	0	26.750	28.750	30.750
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.383,61	0	0	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-3.383,61	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.443,86	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-48.443,86	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.827,47	-10.000	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000208: Umgestaltung Friedhof Nieukerk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.383,61	0	0	0	0	0	0	-3.384	-3.384
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.443,86	0	0	0	0	0	0	-76.539	-76.539
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.827,47	0	0	0	0	0	0	-79.922	-79.922
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.827,47	0	0	0	0	0	0	-79.922	-79.922

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.222	-18.222
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-27.449	-27.449
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-45.671	-45.671
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-45.671	-45.671

Produktbeschreibung: 13.03.02

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 13.03 Friedhöfe	
Produkt 13.03.02 Kriegsgräber und Ehrenfriedhof	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung der Kriegsgräber des Ehrenfriedhofes Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung der Kriegsgräber des Ehrenfriedhofes 	
Auftragsgrundlage Kriegsgräbergesetz, Friedhofsordnung	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Besucher/-innen	
Ziele	

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	1.525,00	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	1.525,00	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.525,00	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.432,10	-29.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.432,10	-29.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.185,18	0	-1.293	-1.293	-1.293	-1.293
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-1.185,18	0	-1.293	-1.293	-1.293	-1.293
	57117009 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsaussta	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.617,28	-29.000	-5.293	-5.293	-5.293	-5.293
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.092,28	-25.100	-1.093	-1.093	-1.093	-1.093
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.092,28	-25.100	-1.093	-1.093	-1.093	-1.093
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 13.03.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13 52418000 Ansatz für laufende Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe/-denkmäler 4.000 € p.a.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.092,28	-25.100	-1.093	-1.093	-1.093	-1.093
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29	=	Teilergebnis	-4.092,28	-25.600	-1.593	-1.593	-1.593	-1.593
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.092,28	-25.600	-1.593	-1.593	-1.593	-1.593

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.525,00	3.900	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.525,00	3.900	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.525,00	3.900	4.200	0	4.200	4.200	4.200
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-987,58	-29.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-987,58	-29.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-987,58	-29.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	537,42	-25.100	200	0	200	200	200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.787,81	0	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-38.787,81	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.787,81	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

13 Natur- und Landschaftspflege
 1303 Friedhöfe
 130302 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000283: Erwerb Gedenktafeln Ehrenfriedhof Nk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.787,81	0	0	0	0	0	0	-38.788	-38.788
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.787,81	0	0	0	0	0	0	-38.788	-38.788
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.787,81	0	0	0	0	0	0	-38.788	-38.788

14 - Umweltschutz

14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	33.800	34.637	35.676	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	33.800	34.637	35.676	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	33.800	34.637	35.676	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-52.090	-53.280	-53.810	-54.340	-54.880
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-40.850	-41.790	-42.210	-42.630	-43.060
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-3.270	-3.340	-3.370	-3.400	-3.430
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	-7.970	-8.150	-8.230	-8.310	-8.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.000	-20.000	-20.000	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-40.000	-20.000	-20.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	-1.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.500	-12.500	0	-2.500	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-12.500	-12.500	0	-2.500	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-105.590	-90.280	-78.310	-61.340	-59.380
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-71.790	-55.643	-42.634	-61.340	-59.380
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-71.790	-55.643	-42.634	-61.340	-59.380
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-71.790	-55.643	-42.634	-61.340	-59.380
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	0,00	-71.790	-55.643	-42.634	-61.340	-59.380
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-71.790	-55.643	-42.634	-61.340	-59.380

14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	33.800	34.637	0	35.676	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	33.800	34.637	0	35.676	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.800	34.637	0	35.676	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-52.090	-53.280	0	-53.810	-54.340	-54.880
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-40.850	-41.790	0	-42.210	-42.630	-43.060
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-3.270	-3.340	0	-3.370	-3.400	-3.430
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-7.970	-8.150	0	-8.230	-8.310	-8.390
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.000	-20.000	0	-20.000	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-40.000	-20.000	0	-20.000	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	0,00	-1.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-12.500	-12.500	0	0	-2.500	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-12.500	-12.500	0	0	-2.500	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-105.590	-90.280	0	-78.310	-61.340	-59.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-71.790	-55.643	0	-42.634	-61.340	-59.380
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 14.01.01

Produktbereich 14 Umweltschutz	
Produktgruppe 14.01 Umweltschutz	
Produkt 14.01.01 Umweltschutz, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Beteiligung an Umweltschutzmaßnahmen des Kreises • Durchführung von Umweltschutzwettbewerben • Maßnahmen des Klimaschutzes Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Kostenbeitrag zur Sanierung belasteter Gemeindegrundstücke durch den Kreis • Turnusmäßige Durchführung eines Umweltschutzwettbewerbs mit jeweils neuem Themenschwerpunkt • Erstellung eines örtlichen Klimaschutzkonzeptes • Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen (auf Basis des Konzeptes) 	
Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Klima- u. Umweltschutzrecht, Ratsbeschlüsse, Klimaschutzkonzept	
Zielgruppe(n) Anlagenbetreiber, Bauherren, Behörden, Einwohner/-innen	
Ziele	

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140101 Umweltsch., Bodensch. Altabl., Altlasten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	33.800	34.637	35.676	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.fld.Zwecke vom Land	0,00	33.800	34.637	35.676	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	33.800	34.637	35.676	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-52.090	-53.280	-53.810	-54.340	-54.880
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-40.850	-41.790	-42.210	-42.630	-43.060
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-3.270	-3.340	-3.370	-3.400	-3.430
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	-7.970	-8.150	-8.230	-8.310	-8.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.000	-20.000	-20.000	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-40.000	-20.000	-20.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. fld. Zwecke an übr.	0,00	-1.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.500	-12.500	0	-2.500	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-12.500	-12.500	0	-2.500	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-105.590	-90.280	-78.310	-61.340	-59.380
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-71.790	-55.643	-42.634	-61.340	-59.380
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-71.790	-55.643	-42.634	-61.340	-59.380
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 14.01.01

<u>Nr.</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
2	41410000	voraussichtliche Zuwendung zu den Personalkosten „Klimaschutzbeauftragte(r)“ (65% der Personalaufwendungen für max. 2 Jahre)
11	50120000 f.	Ansatz der Personalaufwendungen für eine/n Klimaschutzbeauftragte/r
13	52910000	Dienstleistungsaufwand Dritter für Erstellung Klimaschutzkonzept (Neuansatz aus 2020; Verteilung auf zwei Jahre)
15	53180000	Zuschüsse an Dritte (Saatguterwerb) zur Anlage von Blühstreifen
16	54310000	in 2021 und 2023 turnusmäßiger Aufwand (2.500 €) für Grundwasserproben im Bereich der Altlastenfläche „Alsters Kull“ (ehemalige Müllkippe zwischen Hochstr. und B 9 in Aldekerk); in 2021 zusätzlicher Geschäftsaufwand (10.000 €) für Machbarkeitsprüfung „Installation weiterer Photovoltaikanlagen auf gemeindlichen Gebäuden“ (Neuansatz aus 2020; Verschiebung um ein Jahr)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-71.790	-55.643	-42.634	-61.340	-59.380
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	0,00	-71.790	-55.643	-42.634	-61.340	-59.380
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-71.790	-55.643	-42.634	-61.340	-59.380

14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltinformation und -koordination**
140101 **Umweltsch., Bodensch. Altabl., Altlasten**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	33.800	34.637	0	35.676	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	33.800	34.637	0	35.676	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.800	34.637	0	35.676	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-52.090	-53.280	0	-53.810	-54.340	-54.880
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-40.850	-41.790	0	-42.210	-42.630	-43.060
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-3.270	-3.340	0	-3.370	-3.400	-3.430
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-7.970	-8.150	0	-8.230	-8.310	-8.390
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.000	-20.000	0	-20.000	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-40.000	-20.000	0	-20.000	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	0,00	-1.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-12.500	-12.500	0	0	-2.500	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-12.500	-12.500	0	0	-2.500	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-105.590	-90.280	0	-78.310	-61.340	-59.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-71.790	-55.643	0	-42.634	-61.340	-59.380

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

15 - Wirtschaft und Tourismus

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.718,46	3.718	3.718	3.718	3.718	3.718
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	3.718,46	3.718	3.718	3.718	3.718	3.718
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	869,50	780	1.080	1.080	1.080	1.080
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	500	800	800	800	800
	44210000 Erträge aus Verkauf	244,50	30	30	30	30	30
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	625,00	250	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.715,70	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	2.715,70	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	7.303,66	4.498	4.798	4.798	4.798	4.798
11	- Personalaufwendungen	-40.421,74	-39.330	-34.370	-34.710	-35.050	-35.400
	50110000 Bezüge Beamte	-1.709,09	-580	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.123,11	-30.390	-26.950	-27.220	-27.490	-27.770
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.337,40	-2.430	-2.160	-2.180	-2.200	-2.220
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.252,14	-5.930	-5.260	-5.310	-5.360	-5.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.415,05	-31.855	-36.070	-35.800	-36.520	-36.752
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-17.907,12	-18.000	-22.500	-22.500	-23.000	-23.000
	52380000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. übrig.Be	-10.143,54	-10.355	-10.570	-10.800	-11.020	-11.252
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-364,39	-3.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.221,90	-5.597	-5.625	-5.926	-5.926	-5.926
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
	57112009 Abschreibung unbebaute Grundstücke u. gr	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-4.775,71	-5.151	-5.151	-5.526	-5.526	-5.526
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-446,19	-446	-74	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.500,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-1.500,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.915,01	-24.700	-26.200	-24.700	-24.700	-24.700
		54220000 Miet- und Pachtaufwendungen	-162,55	-200	-200	-200	-200	-200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-24.752,46	-24.500	-26.000	-24.500	-24.500	-24.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-100.473,70	-105.482	-106.265	-105.136	-106.196	-106.778
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.170,04	-100.983	-101.467	-100.337	-101.397	-101.979
19	+	Finanzerträge	580,05	585	585	585	585	585
		46510000 Gewinnanteile verb.Unternehmen/Beteiligu	576,68	580	580	580	580	580
		46910000 Sonstige Finanzerträge	3,37	5	5	5	5	5
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	580,05	585	585	585	585	585
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.589,99	-100.398	-100.882	-99.752	-100.812	-101.394
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-92.589,99	-100.398	-100.882	-99.752	-100.812	-101.394
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.021,00	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	=	Teilergebnis	-102.610,99	-109.398	-110.882	-109.752	-110.812	-111.394
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-102.610,99	-109.398	-110.882	-109.752	-110.812	-111.394

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	869,50	780	1.080	0	1.080	1.080	1.080
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	500	800	0	800	800	800
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	244,50	30	30	0	30	30	30
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	625,00	250	250	0	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.715,70	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.715,70	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	580,05	585	585	0	585	585	585
	66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligungen	576,68	580	580	0	580	580	580
	66910000 Sonstige Finanzerträge	3,37	5	5	0	5	5	5
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.165,25	1.365	1.665	0	1.665	1.665	1.665
10	- Personalauszahlungen	-40.623,70	-39.330	-34.370	0	-34.710	-35.050	-35.400
	70110000 Bezüge Beamte	-1.712,43	-580	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.321,73	-30.390	-26.950	0	-27.220	-27.490	-27.770
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.337,40	-2.430	-2.160	0	-2.180	-2.200	-2.220
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-6.252,14	-5.930	-5.260	0	-5.310	-5.360	-5.410
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.415,05	-31.855	-36.070	0	-35.800	-36.520	-36.752
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-17.907,12	-18.000	-22.500	0	-22.500	-23.000	-23.000
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-10.143,54	-10.355	-10.570	0	-10.800	-11.020	-11.252
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-364,39	-3.500	-3.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen	-1.500,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.500,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.539,76	-24.700	-26.200	0	-24.700	-24.700	-24.700
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-162,55	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-25.377,21	-24.500	-26.000	0	-24.500	-24.500	-24.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.078,51	-99.885	-100.640	0	-99.210	-100.270	-100.852
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.913,26	-98.520	-98.975	0	-97.545	-98.605	-99.187
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.742,14	-15.000	-15.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.742,14	-15.000	-15.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0
	78686000 Gewährung v. Ausleihungen - inländ. Ber. so.Zug.	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.742,14	-517.000	-515.000	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 15.01.01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung	
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeisters	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe sowie Unterstützung und Betreuung vorhandener Betriebe • Arbeitsplatzsicherung und –schaffung durch Unterstützung vorhandener Betriebe bzw. Neuansiedlung • Beteiligung an der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH und der Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH 	
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Überregionale Wirtschaftsförderung • Regionale Wirtschaftsförderung • Ansiedlungsförderung • Bestandspflege und -entwicklung 	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse, Wirtschaftsförderungskonzepte	
Zielgruppe(n)	
Betriebe und Unternehmen, Gewerbetreibende, Interessenverbände	
Ziele	

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-17.885,52	-17.910	-15.700	-15.850	-16.000	-16.160
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.921,57	-14.050	-12.310	-12.430	-12.550	-12.680
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.078,83	-1.120	-990	-1.000	-1.010	-1.020
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.885,12	-2.740	-2.400	-2.420	-2.440	-2.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.851,70	-5.975	-6.100	-6.230	-6.360	-6.494
	52380000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. übrig.Be	-5.851,70	-5.975	-6.100	-6.230	-6.360	-6.494
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105,56	-106	-106	-106	-106	-106
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-105,56	-106	-106	-106	-106	-106
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-1.500,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.806,19	-1.700	-3.200	-1.700	-1.700	-1.700
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-162,55	-200	-200	-200	-200	-200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.643,64	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.148,97	-29.691	-29.106	-27.886	-28.166	-28.460
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.148,97	-29.691	-29.106	-27.886	-28.166	-28.460
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 15.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 13 | 52380000 | Übernahme von Verlustanteilen an der Wirtschaftsförderung GmbH, Kreis Kleve |
| 15 | 53170000 | Zuwendungen an örtliche Werbegemeinschaften für insgesamt 4 Ortsveranstaltungen |
| 16 | 54310000 | Ansatz für verschiedene Geschäftsaufwendungen; in 2021 zusätzlich Ansatz für die Überarbeitung und den Druck der Neubürgerbroschüre |

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.148,97	-29.691	-29.106	-27.886	-28.166	-28.460
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.148,97	-29.691	-29.106	-27.886	-28.166	-28.460
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.170,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	=	Teilergebnis	-36.319,47	-34.691	-34.106	-32.886	-33.166	-33.460
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-36.319,47	-34.691	-34.106	-32.886	-33.166	-33.460

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-17.979,72	-17.910	-15.700	0	-15.850	-16.000	-16.160
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.015,77	-14.050	-12.310	0	-12.430	-12.550	-12.680
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.078,83	-1.120	-990	0	-1.000	-1.010	-1.020
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.885,12	-2.740	-2.400	0	-2.420	-2.440	-2.460
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.851,70	-5.975	-6.100	0	-6.230	-6.360	-6.494
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-5.851,70	-5.975	-6.100	0	-6.230	-6.360	-6.494
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.500,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.500,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.806,19	-1.700	-3.200	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-162,55	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.643,64	-1.500	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.137,61	-29.585	-29.000	0	-27.780	-28.060	-28.354
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.137,61	-29.585	-29.000	0	-27.780	-28.060	-28.354

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 15.02.01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 15.02 Tourismus	
Produkt 15.02.01 Tourismus	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeisters	
Produktbeschreibung Förderung des Fremdenverkehrs durch <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung bzw. Durchführung entsprechender Veranstaltungen • Erstellung von Informationen und Broschüren • Einrichtung/Unterhaltung eines Wohnmobilstellplatzes • Radtourismus Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Beteiligung an Veranstaltungen • Erstellung von Informationen und Broschüren • Allgemeine Förderung des Tourismus • Unterhaltung u. Verpachtung des Wohnmobilstellplatzes Aldekerk 	
Auftragsgrundlage Aufträge der Verwaltungsführung	
Zielgruppe(n) Erholungssuchende, Interessenverbände, Medien	
Ziele Präsentation im Internet	

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Tourismus**
150201 **Tourismus**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.718,46	3.718	3.718	3.718	3.718	3.718
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	3.718,46	3.718	3.718	3.718	3.718	3.718
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	869,50	780	1.080	1.080	1.080	1.080
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	500	800	800	800	800
	44210000 Erträge aus Verkauf	244,50	30	30	30	30	30
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	625,00	250	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.587,96	4.498	4.798	4.798	4.798	4.798
11	- Personalaufwendungen	-20.827,13	-20.840	-18.670	-18.860	-19.050	-19.240
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.201,54	-16.340	-14.640	-14.790	-14.940	-15.090
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.258,57	-1.310	-1.170	-1.180	-1.190	-1.200
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-3.367,02	-3.190	-2.860	-2.890	-2.920	-2.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.656,23	-7.880	-7.470	-7.070	-7.160	-7.258
	52380000 Aufwand Ifd. Verwaltungstätigk. übrig. Be	-4.291,84	-4.380	-4.470	-4.570	-4.660	-4.758
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-364,39	-3.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.116,34	-5.491	-5.520	-5.820	-5.820	-5.820
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
	57112009 Abschreibung unbebaute Grundstücke u. gr	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-4.670,15	-5.045	-5.045	-5.420	-5.420	-5.420
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-446,19	-446	-74	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 15.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 5 44110000 Pächtertrag für Wohnmobilstellplatz Aldekerk
- 13 52380000 Übernahme von Verlustanteilen „Tourismusförderung“ der WiFö Kreis Kleve GmbH
- 52418000 Ansatz für die Unterhaltung des Wohnmobilstellplatzes, der Wandertafeln etc.; in 2021 zusätzlich Ansatz für neue Ausschilderung „KunstStrom“ sowie Änderung des Knotenpunkt-Radkatasters in Aldekerk

Folgeseite

- 16 54310000 Jahresaufwand für touristische Veranstaltungen, Werbemaßnahmen etc.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.108,82	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-19.108,82	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-49.708,52	-57.211	-54.660	-54.750	-55.030	-55.318
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.120,56	-52.713	-49.861	-49.952	-50.232	-50.520
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.120,56	-52.713	-49.861	-49.952	-50.232	-50.520
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.120,56	-52.713	-49.861	-49.952	-50.232	-50.520
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.850,50	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	=	Teilergebnis	-49.971,06	-56.713	-54.861	-54.952	-55.232	-55.520
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-49.971,06	-56.713	-54.861	-54.952	-55.232	-55.520

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Tourismus**
150201 **Tourismus**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	869,50	780	1.080	0	1.080	1.080	1.080
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	500	800	0	800	800	800
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	244,50	30	30	0	30	30	30
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	625,00	250	250	0	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869,50	780	1.080	0	1.080	1.080	1.080
10	- Personalauszahlungen	-20.931,55	-20.840	-18.670	0	-18.860	-19.050	-19.240
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.305,96	-16.340	-14.640	0	-14.790	-14.940	-15.090
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.258,57	-1.310	-1.170	0	-1.180	-1.190	-1.200
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.367,02	-3.190	-2.860	0	-2.890	-2.920	-2.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.656,23	-7.880	-7.470	0	-7.070	-7.160	-7.258
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-4.291,84	-4.380	-4.470	0	-4.570	-4.660	-4.758
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-364,39	-3.500	-3.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.733,57	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-19.733,57	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.321,35	-51.720	-49.140	0	-48.930	-49.210	-49.498

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.451,85	-50.940	-48.060	0	-47.850	-48.130	-48.418
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.742,14	-15.000	-15.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.742,14	-15.000	-15.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.742,14	-17.000	-15.000	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 15.02.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

108 78510000 Ansatz für den Neubau der Wanderschutzhütte „Loyendyck“ (aus 2020)

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Tourismus**
 150201 **Tourismus**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.523	-1.523
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.742,14	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-17.662	-32.662
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-15.526	-15.526
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.742,14	-17.000	-15.000	0	0	0	0	-34.711	-49.711
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.742,14	-17.000	-15.000	0	0	0	0	-34.711	-49.711

Produktbeschreibung: 15.03.01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 15.03 Wirtschaftliche Beteiligungen	
Produkt 15.03.01 Wirtschaftliche Beteiligungen	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> Betreuung der gemeindlichen Anteile an Unternehmen Leistungen <ul style="list-style-type: none"> Anteile an der KomLog (Gesellschaft für Kommunallogistik mbH) Anteile an der Gemeinnützigen Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft Geldern (GWS) Mitgliedsanteil an der Volksbank an der Niers <i>Beteiligung an der Windenergie (geplant)</i> 	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n)	
Verwaltung, Einwohner/-innen	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> Durchführung von Ausschreibungen ab 15.000 € über die KomLog Förderung des sozialen Wohnungsbaus über die GWS Erzielung von Renditen aus wirtschaftlichen Beteiligungen 	

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Wirtschaftliche Beteiligungen**
150301 **Wirtschaftliche Beteiligungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	2.715,70	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	2.715,70	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.715,70	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.709,09	-580	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-1.709,09	-580	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.907,12	-18.000	-22.500	-22.500	-23.000	-23.000
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-17.907,12	-18.000	-22.500	-22.500	-23.000	-23.000
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	-19.616,21	-18.580	-22.500	-22.500	-23.000	-23.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.900,51	-18.580	-22.500	-22.500	-23.000	-23.000
19	+ Finanzerträge	580,05	585	585	585	585	585
	46510000 Gewinnanteile verb.Unternehmen/Beteiligu	576,68	580	580	580	580	580
	46910000 Sonstige Finanzerträge	3,37	5	5	5	5	5
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	580,05	585	585	585	585	585
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.320,46	-17.995	-21.915	-21.915	-22.415	-22.415
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 15.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 13 | 52350000 | voraussichtlicher kommunaler Anteil an den Verwaltungskosten der KomLog GmbH;
Anpassung des Ansatzes an die aktuelle Entwicklung |
| 19 | 46510000 | Gewinnausschüttung der GWS eG Geldern; aktuell 1% Dividende |
| | 46910000 | Dividende aus Mitgliedsanteilen Volksbank an der Niers eG |

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.320,46	-17.995	-21.915	-21.915	-22.415	-22.415
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	-16.320,46	-17.995	-21.915	-21.915	-22.415	-22.415
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-16.320,46	-17.995	-21.915	-21.915	-22.415	-22.415

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Wirtschaftliche Beteiligungen**
150301 **Wirtschaftliche Beteiligungen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	2.715,70	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.715,70	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	580,05	585	585	0	585	585	585
	66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligungen	576,68	580	580	0	580	580	580
	66910000 Sonstige Finanzerträge	3,37	5	5	0	5	5	5
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.295,75	585	585	0	585	585	585
10	- Personalauszahlungen	-1.712,43	-580	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-1.712,43	-580	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.907,12	-18.000	-22.500	0	-22.500	-23.000	-23.000
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-17.907,12	-18.000	-22.500	0	-22.500	-23.000	-23.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.619,55	-18.580	-22.500	0	-22.500	-23.000	-23.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.323,80	-17.995	-21.915	0	-21.915	-22.415	-22.415
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0
		78686000 Gewährung v. Ausleihungen - inländ. Ber. so.Zug.	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 15.03.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

110 78686000 Neuansatz des Erwerbs einer Beteiligung (Ausleihung) „Windenergie“

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Wirtschaftliche Beteiligungen**
150301 **Wirtschaftliche Beteiligungen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000200: Beteiligung (Ausleihung) Windenergie										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000

16 - Allgem. Finanzwirtschaft

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.105.568,32	13.656.700	13.092.500	13.425.700	13.809.900	14.193.100
	40110000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
	40110100 Grundsteuer A	165.043,70	162.000	170.000	172.000	174.000	175.000
	40120000 Grundsteuer B	1.707.133,84	1.698.000	1.715.000	1.718.000	1.721.000	1.724.000
	40130000 Gewerbesteuer	3.976.230,92	3.350.000	3.400.000	3.450.000	3.500.000	3.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.033.223,80	7.250.000	6.600.000	6.860.000	7.170.000	7.530.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	442.856,34	400.000	430.000	438.000	447.000	456.000
	40310000 Vergnügungssteuer	40.719,68	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	40320000 Hundesteuer	77.061,00	76.700	77.500	77.700	77.900	78.100
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	663.299,04	680.000	680.000	690.000	700.000	710.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.919.775,34	2.062.021	2.206.673	2.276.977	2.361.181	2.414.528
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.775.726,00	1.661.000	1.930.000	1.930.000	1.950.000	1.950.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.fld.Zwecke vom Land	144.049,34	156.000	168.000	170.000	172.000	174.000
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	53.021	108.673	176.977	239.181	290.528
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	192.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	73.925,91	0	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	73.925,91	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	15.381,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	15.381,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.114.650,57	15.733.721	15.314.173	15.717.677	16.186.081	16.622.628
11	- Personalaufwendungen	-7.606,48	-5.800	-4.740	-4.780	-4.820	-4.860
	50110000 Bezüge Beamte	-7.606,48	-5.800	-4.740	-4.780	-4.820	-4.860
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	-7.556.252,58	-7.990.000	-8.228.200	-8.254.000	-8.269.000	-8.284.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-342.317,41	-286.000	-290.000	-294.000	-299.000	-299.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-283.634,40	0	0	0	0	0
	53450000 Endabrechnung Einheitslastenbeteiligung	-60.489,75	0	-23.200	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-4.201.126,76	-4.450.000	-4.595.000	-4.590.000	-4.590.000	-4.590.000
	53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-2.490.286,13	-3.075.000	-3.175.000	-3.215.000	-3.215.000	-3.215.000
	53760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-81.433,82	-80.000	-65.000	-70.000	-75.000	-80.000
	53761000 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule	-96.964,31	-99.000	-80.000	-85.000	-90.000	-100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.490,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	55990000 Erstattungsinsen aus GewSt.-Veranlagung	-5.490,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.569.349,06	-7.999.500	-8.236.640	-8.262.480	-8.277.520	-8.292.560
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.545.301,51	7.734.221	7.077.533	7.455.197	7.908.561	8.330.068
19	+ Finanzerträge	33.944,58	11.340	8.960	4.880	0	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	27.641,30	5.500	3.600	0	0	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	6.303,28	5.840	5.360	4.880	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-145.443,32	-122.600	-105.000	-69.800	-52.400	-36.500
	55170000 Zinsaufwand an Kreditinstitute	-145.443,32	-122.600	-105.000	-69.800	-52.400	-36.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-111.498,74	-111.260	-96.040	-64.920	-52.400	-36.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.433.802,77	7.622.961	6.981.493	7.390.277	7.856.161	8.293.568
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	967.000	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	967.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	967.000	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.433.802,77	7.622.961	7.948.493	7.390.277	7.856.161	8.293.568
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	8.433.802,77	7.622.961	7.948.493	7.390.277	7.856.161	8.293.568
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	8.433.802,77	7.622.961	7.948.493	7.390.277	7.856.161	8.293.568

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.150.966,44	13.656.700	13.092.500	0	13.425.700	13.809.900	14.193.100
	60110100 Grundsteuer A	165.006,83	162.000	170.000	0	172.000	174.000	175.000
	60120000 Grundsteuer B	1.706.883,14	1.698.000	1.715.000	0	1.718.000	1.721.000	1.724.000
	60130000 Gewerbesteuer	4.019.784,23	3.350.000	3.400.000	0	3.450.000	3.500.000	3.500.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.033.223,80	7.250.000	6.600.000	0	6.860.000	7.170.000	7.530.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	442.856,34	400.000	430.000	0	438.000	447.000	456.000
	60310000 Vergnügungssteuer	43.728,44	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	60320000 Hundesteuer	76.184,62	76.700	77.500	0	77.700	77.900	78.100
	60510000 Leistungen n.d.Familienleistungsausgleich	663.299,04	680.000	680.000	0	690.000	700.000	710.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.919.775,34	2.009.000	2.098.000	0	2.100.000	2.122.000	2.124.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.775.726,00	1.661.000	1.930.000	0	1.930.000	1.950.000	1.950.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	144.049,34	156.000	168.000	0	170.000	172.000	174.000
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	192.000	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	73.925,91	0	0	0	0	0	0
	62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	73.925,91	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	20.342,94	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	20.342,94	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.935,49	11.340	8.960	0	4.880	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	36.632,21	5.500	3.600	0	0	0	0
	66910000 Sonstige Finanzerträge	6.303,28	5.840	5.360	0	4.880	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.207.946,12	15.692.040	15.214.460	0	15.545.580	15.946.900	16.332.100
10 -	Personalauszahlungen	-7.610,80	-5.800	-4.740	0	-4.780	-4.820	-4.860
	70110000 Bezüge Beamte	-7.610,80	-5.800	-4.740	0	-4.780	-4.820	-4.860
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	-154.741,51	-126.300	-108.700	0	-73.500	-56.100	-40.200

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-149.251,51	-122.600	-105.000	0	-69.800	-52.400	-36.500
	75990000 Erstattungsinsen Gew.-Steuer	-5.490,00	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
14	- Transferauszahlungen	-7.448.642,23	-7.990.000	-8.228.200	0	-8.254.000	-8.269.000	-8.284.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-285.876,48	-286.000	-290.000	0	-294.000	-299.000	-299.000
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-231.625,64	0	0	0	0	0	0
	73450000 Endabrechnung Einheitslastenbeteiligung	-60.489,75	0	-23.200	0	0	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein	-4.201.126,76	-4.450.000	-4.595.000	0	-4.590.000	-4.590.000	-4.590.000
	73750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-2.490.286,13	-3.075.000	-3.175.000	0	-3.215.000	-3.215.000	-3.215.000
	73760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-82.273,16	-80.000	-65.000	0	-70.000	-75.000	-80.000
	73761000 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule	-96.964,31	-99.000	-80.000	0	-85.000	-90.000	-100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.610.994,54	-8.122.100	-8.341.640	0	-8.332.280	-8.329.920	-8.329.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.596.951,58	7.569.940	6.872.820	0	7.213.300	7.616.980	8.003.040
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.285.168,02	2.310.000	2.365.000	0	2.590.000	2.367.000	1.950.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	890.468,02	920.000	975.000	0	980.000	985.000	990.000
	68112000 Investitionszuweisung vom Land - Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	68113000 Investitionszuweisung v.Land-Sportstättenpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	68115000 Landeszuwendung integr. Handlungskonzept	34.700,00	1.030.000	1.030.000	0	1.250.000	1.022.000	600.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.285.168,02	2.310.000	2.365.000	0	2.590.000	2.367.000	1.950.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-250.000,00	-250.000	-125.000	0	-125.000	-250.000	-250.000
	78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber.	-250.000,00	-250.000	-125.000	0	-125.000	-250.000	-250.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-250.000,00	-250.000	-125.000	0	-125.000	-250.000	-250.000
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	102.637,00	102.640	0	0	0	0	0
	69270000 Kreditaufnahme f. Investitionen, Kreditinstitute	12.000,00	102.640	0	0	0	0	0
	69370000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	90.637,00	0	0	0	0	0	0
	69580000 Rückflüsse von Darlehn vom so. incl. Ber.	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-703.012,65	-521.000	-838.000	0	-528.700	-343.000	-380.000
	79270500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst	-703.012,65	-521.000	-838.000	0	-528.700	-343.000	-380.000
116	= Saldo	-600.375,65	-418.360	-838.000	0	-528.700	-343.000	-380.000

Produktbeschreibung: 16.01.01

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Externes Produkt: Serviceprodukt: Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung: <ul style="list-style-type: none"> Allgemeine Finanzleistungen wie Gemeindesteuern, Steueranteile, Zuweisungen und Umlagen zur Finanzierung des Gesamthaushalts Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> Veranschlagung und Abwicklung der allgemeinen Finanzmittel an die Gemeinde sowie an Dritte 	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe(n) Politik, Fachbereiche, Einwohner/-innen, Vereine, Organisationen, Unternehmen	
Ziele Bereitstellung erforderlicher Finanzmittel zur Erreichung der Ziele anderer Produkte	

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern,allgem. Zuweisungen u. Umlagen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.105.568,32	13.656.700	13.092.500	13.425.700	13.809.900	14.193.100
	40110000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
	40110100 Grundsteuer A	165.043,70	162.000	170.000	172.000	174.000	175.000
	40120000 Grundsteuer B	1.707.133,84	1.698.000	1.715.000	1.718.000	1.721.000	1.724.000
	40130000 Gewerbesteuer	3.976.230,92	3.350.000	3.400.000	3.450.000	3.500.000	3.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.033.223,80	7.250.000	6.600.000	6.860.000	7.170.000	7.530.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	442.856,34	400.000	430.000	438.000	447.000	456.000
	40310000 Vergnügungssteuer	40.719,68	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	40320000 Hundesteuer	77.061,00	76.700	77.500	77.700	77.900	78.100
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	663.299,04	680.000	680.000	690.000	700.000	710.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.919.775,34	2.062.021	2.206.673	2.276.977	2.361.181	2.414.528
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.775.726,00	1.661.000	1.930.000	1.930.000	1.950.000	1.950.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	144.049,34	156.000	168.000	170.000	172.000	174.000
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	53.021	108.673	176.977	239.181	290.528
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	192.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	73.925,91	0	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	73.925,91	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	15.381,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	15.381,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.114.650,57	15.733.721	15.314.173	15.717.677	16.186.081	16.622.628
11	- Personalaufwendungen	-3.803,24	-2.900	-2.370	-2.390	-2.410	-2.430
	50110000 Bezüge Beamte	-3.803,24	-2.900	-2.370	-2.390	-2.410	-2.430
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

Ergebnishaushalt - Produkt 16.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|---|----------|--|
| 1 | 40110100 | voraussichtliche Erträge „Grundsteuer A“ bei einem Hebesatz von 250% (unverändert) |
| | 40120000 | voraussichtliche Erträge „Grundsteuer B“ bei einem Hebesatz von 443% (unverändert) |
| | 40130000 | voraussichtliche Gewerbesteuererträge bei einem Hebesatz von 411% (unverändert); |
| | 40210000 | geschätzter Rückgang der Einkommensteueranteile aufgrund des Corona-bedingten Einbruchs der Steuererträge im Jahr 2020; für die Jahre 2022 bis 2024 werden wieder entsprechende Steigerung erwartet (4,0%/4,5%/5,0%) |
| | 40220000 | vorläufige Schätzung der USt.-Anteile 2021 auf Basis der aktuellen Entwicklung in 2020; für 2022 bis 2024 geschätzte Steigerung von 2% p.a. |
| | 40310000 | es wird Corona-bedingt ein erheblicher Rückgang der Vergnügungssteuer erwartet; |
| | 40510000 | vorläufige Schätzung aus Basis der aktuellen Entwicklung in 2020 |
| 2 | 41110000 | Schlüsselzuweisungen gemäß Modellrechnung zum GFG 2021 |
| | 41410000 | „Aufwands- und Unterhaltungspauschale“ gemäß Modellrechnung zum GFG 2021 |
| | 41810000 | nach vorliegender Proberechnung zur Endabrechnung der Einheitslasten für das Jahr 2019 ergibt sich eine Erstattungspflicht der Gemeinde (siehe Sachkonto 53450000) |
| 7 | 45620000 | Nachforderungszinsen zur Gewerbesteuer |

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-7.556.252,58	-7.990.000	-8.228.200	-8.254.000	-8.269.000	-8.284.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-342.317,41	-286.000	-290.000	-294.000	-299.000	-299.000
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-283.634,40	0	0	0	0	0
		53450000 Endabrechnung Einheitslastenbeteiligung	-60.489,75	0	-23.200	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	-4.201.126,76	-4.450.000	-4.595.000	-4.590.000	-4.590.000	-4.590.000
		53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-2.490.286,13	-3.075.000	-3.175.000	-3.215.000	-3.215.000	-3.215.000
		53760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-81.433,82	-80.000	-65.000	-70.000	-75.000	-80.000
		53761000 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule	-96.964,31	-99.000	-80.000	-85.000	-90.000	-100.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.490,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		55990000 Erstattungszinsen aus GewSt.-Veranlagung	-5.490,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.565.545,82	-7.996.600	-8.234.270	-8.260.090	-8.275.110	-8.290.130
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.549.104,75	7.737.121	7.079.903	7.457.587	7.910.971	8.332.498
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.549.104,75	7.737.121	7.079.903	7.457.587	7.910.971	8.332.498
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	967.000	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	967.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	967.000	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.549.104,75	7.737.121	8.046.903	7.457.587	7.910.971	8.332.498
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	8.549.104,75	7.737.121	8.046.903	7.457.587	7.910.971	8.332.498
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	8.549.104,75	7.737.121	8.046.903	7.457.587	7.910.971	8.332.498

Ergebnishaushalt - Produkt 16.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

15	53410000	Gewerbsteuerumlage: voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen = 3.400.000 € Grundbetrag: 3.400.000 € : 411 x 100 827.251 € davon 35 % (wie 2020) 289.538 €	rd. 290.000 €
	53420000	die Finanzierungsbeteiligung „Fonds Dt. Einheit“ wird seit dem 01.01.2020 nicht mehr erhoben	
	53450000	für 2021 ergibt sich aus der Proberechnung zur Einheitslastenabrechnung 2019 eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde	
	53740000	Allgemeine Kreisumlage (unter der Annahme unveränderter Hebesätze): Umlagegrundlage gem. Modellrechnung GFG 2021 = 15.376.616 € (Vj. 14,889 Mio. €) 15,377 Mio. € x 29,86 % Hebesatz (Vj. 29,86%) =	rd. 4.595.000 €
	53750000	Jugendamtsumlage (unter der Annahme unveränderter Hebesätze): : 15,377 Mio. € x 20,63 % Hebesatz (Vj. 20,63%) =	rd. 3.175.000 €
	53760000	voraussichtliche Mehrbelastung ÖPNV (Anpassung an aktuelle Entwicklung)	
	53761000	voraussichtliche Mehrbelastung Förderschulen (Anpassung an aktuelle Entwicklung)	
23	49110000	aufgrund der Corona-Pandemie sind gemäß § 4 NKF-CIG die für 2021 prognostizierten Mindererträge (ESt.-Anteile, VergnügungsSt. und Familienlastenausgleich) als außerplanmäßige Erträge einzuplanen und i.R.d. Jahresabschlusserstellung zu bilanzieren. Dieser Bilanzposten wird voraussichtlich ab dem Jahr 2025 erfolgswirksam abgeschrieben.	

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern,allgemeine Zuweisungen u.Umlagen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.150.966,44	13.656.700	13.092.500	0	13.425.700	13.809.900	14.193.100
	60110100 Grundsteuer A	165.006,83	162.000	170.000	0	172.000	174.000	175.000
	60120000 Grundsteuer B	1.706.883,14	1.698.000	1.715.000	0	1.718.000	1.721.000	1.724.000
	60130000 Gewerbesteuer	4.019.784,23	3.350.000	3.400.000	0	3.450.000	3.500.000	3.500.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.033.223,80	7.250.000	6.600.000	0	6.860.000	7.170.000	7.530.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	442.856,34	400.000	430.000	0	438.000	447.000	456.000
	60310000 Vergnügungssteuer	43.728,44	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	60320000 Hundesteuer	76.184,62	76.700	77.500	0	77.700	77.900	78.100
	60510000 Leistungen n.d.Familienleistungsausgleich	663.299,04	680.000	680.000	0	690.000	700.000	710.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.919.775,34	2.009.000	2.098.000	0	2.100.000	2.122.000	2.124.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.775.726,00	1.661.000	1.930.000	0	1.930.000	1.950.000	1.950.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	144.049,34	156.000	168.000	0	170.000	172.000	174.000
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	192.000	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	73.925,91	0	0	0	0	0	0
	62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	73.925,91	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	20.342,94	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	20.342,94	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.165.010,63	15.680.700	15.205.500	0	15.540.700	15.946.900	16.332.100
10 -	Personalauszahlungen	-3.805,40	-2.900	-2.370	0	-2.390	-2.410	-2.430
	70110000 Bezüge Beamte	-3.805,40	-2.900	-2.370	0	-2.390	-2.410	-2.430
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	-5.490,00	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75990000 Erstattungsinsen Gew.- Steuer	-5.490,00	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
14	- Transferauszahlungen	-7.448.642,23	-7.990.000	-8.228.200	0	-8.254.000	-8.269.000	-8.284.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-285.876,48	-286.000	-290.000	0	-294.000	-299.000	-299.000
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-231.625,64	0	0	0	0	0	0
	73450000 Endabrechnung Einheitslastenbeteiligung	-60.489,75	0	-23.200	0	0	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein	-4.201.126,76	-4.450.000	-4.595.000	0	-4.590.000	-4.590.000	-4.590.000
	73750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-2.490.286,13	-3.075.000	-3.175.000	0	-3.215.000	-3.215.000	-3.215.000
	73760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-82.273,16	-80.000	-65.000	0	-70.000	-75.000	-80.000
	73761000 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule	-96.964,31	-99.000	-80.000	0	-85.000	-90.000	-100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.457.937,63	-7.996.600	-8.234.270	0	-8.260.090	-8.275.110	-8.290.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.707.073,00	7.684.100	6.971.230	0	7.280.610	7.671.790	8.041.970
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.285.168,02	2.310.000	2.365.000	0	2.590.000	2.367.000	1.950.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	890.468,02	920.000	975.000	0	980.000	985.000	990.000
	68112000 Investitionszuweisung vom Land - Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	68113000 Investitionszuweisung v.Land-Sportstättenpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	68115000 Landeszuwendung integr. Handlungskonzept	34.700,00	1.030.000	1.030.000	0	1.250.000	1.022.000	600.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.285.168,02	2.310.000	2.365.000	0	2.590.000	2.367.000	1.950.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 16.01.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

101 68110000 Investitionspauschale gemäß Modellrechnung zum GFG 2021

68112000/ Schul- und Sportpauschalen (Sockelbeträge) gemäß Modellrechnung zum GFG 2021
68113000

68115000 voraussichtliche Zuwendungen des Landes für Investitionsmaßnahmen des integrierten
Handlungskonzeptes; prozentuale Auszahlung in den Jahren 2021 bis 2024
(ca. 25% in 2021, 30% in 2022, 25% in 2023 und 15% in 2024)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern,allgemeine Zuweisungen u.Umlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000063: Investitionspauschale des Landes										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	890.468,02	920.000	975.000	0	980.000	985.000	990.000	7.735.533	11.665.533
6	= Summe (investive Einzahlungen)	890.468,02	920.000	975.000	0	980.000	985.000	990.000	7.735.533	11.665.533
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	890.468,02	920.000	975.000	0	980.000	985.000	990.000	7.735.533	11.665.533

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000064: Schul-/Bildungspauschale d. Landes										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.700.000	3.900.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.700.000	3.900.000
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	2.700.000	3.900.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000065: Sportstättenpauschale d. Landes										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	540.000	780.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	540.000	780.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	540.000	780.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000318: Investive Landeszuwendungen IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.700,00	1.030.000	1.030.000	0	1.250.000	1.022.000	600.000	1.064.700	4.966.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	34.700,00	1.030.000	1.030.000	0	1.250.000	1.022.000	600.000	1.064.700	4.966.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.700,00	1.030.000	1.030.000	0	1.250.000	1.022.000	600.000	1.064.700	4.966.700

Produktbeschreibung: 16.01.02

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Externes Produkt: Serviceprodukt: Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Erfassung und Verwaltung des Vermögens und der Schulden der Gemeinde • Verwaltung von Bürgschaften und Gewährverträgen und anderen Sicherheiten • Verwaltung der liquiden Mittel und der Finanzanlagen • Aufnahme und Verwaltung von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung 	
Leistungen	
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Haushaltsplan	
Zielgruppe(n) Rat und Ausschüsse, Verwaltung	
Ziele Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel, Erhaltung des Eigenkapitals	

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1601

Allgemeine Finanzwirtschaft

160102

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	-3.803,24	-2.900	-2.370	-2.390	-2.410	-2.430
	50110000 Bezüge Beamte	-3.803,24	-2.900	-2.370	-2.390	-2.410	-2.430
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	-3.803,24	-2.900	-2.370	-2.390	-2.410	-2.430
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.803,24	-2.900	-2.370	-2.390	-2.410	-2.430
19	+ Finanzerträge	33.944,58	11.340	8.960	4.880	0	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	27.641,30	5.500	3.600	0	0	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	6.303,28	5.840	5.360	4.880	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-145.443,32	-122.600	-105.000	-69.800	-52.400	-36.500
	55170000 Zinsaufwand an Kreditinstitute	-145.443,32	-122.600	-105.000	-69.800	-52.400	-36.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-111.498,74	-111.260	-96.040	-64.920	-52.400	-36.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.301,98	-114.160	-98.410	-67.310	-54.810	-38.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-115.301,98	-114.160	-98.410	-67.310	-54.810	-38.930

Ergebnishaushalt - Produkt 16.01.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 19 | 46170000 | Rückgang der Zinserträge aufgrund Abnahme der liquiden Mittel und andauernder Niedrigzinsphase am Kapitalmarkt |
| | 46910000 | Erträge (Provision) aus der Übernahme einer Kreditbürgschaft, die voraussichtlich im Jahr 2022 endet |
| 20 | 55170000 | Zinsaufwand für langfristige Kreditverbindlichkeiten |

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-115.301,98	-114.160	-98.410	-67.310	-54.810	-38.930
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-115.301,98	-114.160	-98.410	-67.310	-54.810	-38.930

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	42.935,49	11.340	8.960	0	4.880	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	36.632,21	5.500	3.600	0	0	0	0
	66910000 Sonstige Finanzerträge	6.303,28	5.840	5.360	0	4.880	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.935,49	11.340	8.960	0	4.880	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.805,40	-2.900	-2.370	0	-2.390	-2.410	-2.430
	70110000 Bezüge Beamte	-3.805,40	-2.900	-2.370	0	-2.390	-2.410	-2.430
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	-149.251,51	-122.600	-105.000	0	-69.800	-52.400	-36.500
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-149.251,51	-122.600	-105.000	0	-69.800	-52.400	-36.500
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.056,91	-125.500	-107.370	0	-72.190	-54.810	-38.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-110.121,42	-114.160	-98.410	0	-67.310	-54.810	-38.930
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-250.000,00	-250.000	-125.000	0	-125.000	-250.000	-250.000
	78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber.	-250.000,00	-250.000	-125.000	0	-125.000	-250.000	-250.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-250.000,00	-250.000	-125.000	0	-125.000	-250.000	-250.000
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	102.637,00	102.640	0	0	0	0	0
	69270000 Kreditaufnahme f. Investitionen, Kreditinstitute	12.000,00	102.640	0	0	0	0	0
	69370000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	90.637,00	0	0	0	0	0	0
	69580000 Rückflüsse von Darlehn vom so. inl. Ber.	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-703.012,65	-521.000	-838.000	0	-528.700	-343.000	-380.000
	79270500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst	-703.012,65	-521.000	-838.000	0	-528.700	-343.000	-380.000
116	= Saldo	-600.375,65	-418.360	-838.000	0	-528.700	-343.000	-380.000

Finanzhaushalt - Produkt 16.01.02

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
110	78464000	Erwerb von Pensionsfondsanteilen bei der Rheinischen Versorgungskasse zur Abdeckung der künftigen Pensionslasten (Liquiditätsabsicherung); wird Corona-bedingt vorerst um 50% gemindert
114	69270000/ 69370000	in 2019 und 2020 letzte Kreditaufnahmen im Rahmen des Landesprogramms „Gute Schule 2020“
115	79270500	Tilgung der langfristigen Darlehensverbindlichkeiten; 2021 und 2022 erhöhte Tilgungsleistungen aufgrund der Beendigung der Vertragslaufzeiten einzelner Darlehen

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000031: Erwerb von Pensionsfondsanteilen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-250.000,00	-250.000	-125.000	0	-125.000	-250.000	-250.000	-1.250.000	-2.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-250.000,00	-250.000	-125.000	0	-125.000	-250.000	-250.000	-1.250.000	-2.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.000,00	-250.000	-125.000	0	-125.000	-250.000	-250.000	-1.250.000	-2.000.000

Übersicht Sonderbudgets

Übersicht

über die gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO gebildeten Sonderbudgets

Budget: 1001		Produkt: 02.05.01 - Brandschutz		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
5251 1000	Haltung von Fahrzeugen - Budget	25.000	25.000	21.143
5255 1000	Unterhaltung d. sonst. beweglichen Vermögens - Budget	21.000	34.500	14.411
5255 2000	Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budget	10.000	32.000	5.075
5281 1000	sonstige Sachleistungen - Budget	1.800	1.800	1.041
5412 1000	besondere Aufwendungen f. Beschäftigte - Budget	5.000	10.000	6.158
5431 1000	Geschäftsaufwendungen - Budget	7.000	7.000	6.423
Gesamtbudget:		69.800	110.300	54.251

↓

Planansatz 2019:	87.300
zzgl. Haushaltsreste aus 2018:	0
zzgl. überplanmäßige Mittel 2019:	<u>0</u>
Gesamtbudget 2019:	87.300
abzgl. Ergebnis 2019:	<u>54.251</u>
Haushaltsreste für 2020:	33.049

Budget: 1002		Produkt: 03.01.01 - Grundschule Aldekerk		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 * Euro	Ansatz 2020 * Euro	Ergebnis 2019 Euro
5255 1000	Unterhaltung d. sonst. beweglichen Vermögens - Budget *	4.950	4.500	3.416
5271 1000	Lernmittel - Budget	6.400	5.000	7.618
5281 1000	sonstige Sachleistungen - Budget	8.470	7.500	9.211
5291 1000	Aufwendungen f. besondere Dienstleistungen - Budget	4.950	4.500	3.864
5431 1000	Geschäftsaufwendungen - Budget	1.650	1.500	1.964
Gesamtbudget:		26.420	23.000	26.073

* Ab dem Jahr 2016 wurde je Grundschüler (Stand: 15.10. des Vorjahres) ein Budget von 100 € zur Verfügung gestellt. Zum 1.1.2021 wird der Betrag auf 110 € je Schüler angehoben:

Budget 2019: 212 Schüler (Stand: 15.10.18) x 100 € = 21.200 €

Budget 2020: 210 Schüler (Stand: 15.10.19) x 100 € = 21.000 € + 2.000 € *

Budget 2021: 222 Schüler (Stand: 15.10.20) x **110 €** = 24.420 € + 2.000 € *

*(Aufstockung um investives Budget für den Erwerb v. Anlagegüter <800 € netto)

↓

Planansatz 2019:	21.200
zzgl. Haushaltsreste aus 2018:	142
zzgl. überplanmäßige Mittel 2019:	<u>4.731</u>
Gesamtbudget 2019:	26.073
abzgl. Ergebnis 2019:	<u>26.073</u>
Haushaltsreste für 2020:	0

Budget: 1003		Produkt: 03.01.02 - Grundschule Nieukerk		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 * Euro	Ansatz 2020 * Euro	Ergebnis 2019 Euro
5255 1000	Unterhaltung d. sonst. beweglichen Vermögens - Budget *	6.000	6.000	920
5271 1000	Lernmittel - Budget	6.600	6.000	6.411
5281 1000	sonstige Sachleistungen - Budget	7.550	7.400	8.783
5291 1000	Aufwendungen f. besondere Dienstleistungen - Budget	2.750	2.500	2.249
5431 1000	Geschäftsaufwendungen - Budget	1.540	1.400	2.173
Gesamtbudget:		24.440	23.300	20.536

* Ab dem Jahr 2016 wurde je Grundschüler (Stand: 15.10. des Vorjahres) ein Budget von 100 € zur Verfügung gestellt. Zum 1.1.2021 wird der Betrag auf 110 € je Schüler angehoben:

Budget 2019: 231 Schüler (Stand: 15.10.18) x 100 € = 23.100 €

Budget 2020: 213 Schüler (Stand: 15.10.19) x 100 € = 21.300 € + 2.000 € *

Budget 2020: 204 Schüler (Stand: 15.10.20) x **110 €** = 22.440 € + 2.000 € *

*(Aufstockung um investives Budget für den Erwerb v. Anlagegüter <800 € netto)

↓

Planansatz 2019:	23.100
zzgl. Haushaltsreste aus 2018:	348
zzgl. überplanmäßige Mittel 2019:	<u>0</u>
Gesamtbudget 2019:	23.448
abzgl. Ergebnis 2019:	<u>20.536</u>
Haushaltsreste für 2020:	2.912

Übersicht

über die gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO gebildeten Sonderbudgets

Budget: 1006		Produkt: 03.01.05 - Gesamtschule Aldekerk		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
5271 1000	Lernmittel - Budget	20.000	40.000	25.649
5281 1000	sonstige Sachleistungen - Budget	8.100	8.200	8.514
5291 1000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Budget	10.000	10.000	12.843
5431 1000	Geschäftsaufwendungen - Budget	15.000	20.000	7.704
Gesamtbudget:		53.100	78.200	54.710

↓

Planansatz 2019:	71.600
zzgl. Haushaltsreste aus 2018:	<u>33.879</u>
Gesamtbudget 2019:	105.479
* abzgl. Budgetminderung 2019:	40.000
abzgl. Ergebnis 2019:	<u>54.710</u>
Haushaltsreste für 2020:	10.769

** Wegen der jährlichen verspäteten Abrechnung der Lernmittel durch die Stadt Krefeld wurde i.R.d. Haushaltsplanberatungen 2020 mit der Schulleitung der Gesamtschule eine einmalige Budgetkürzung 2019 i.H.v. 40.000 € (Lernmittelbudget) vereinbart.*

Budget: 1005		Produkt: 06.01.02 - Jugendbeg.Stätte		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
5255 1000	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - Budget	800	800	198
5412 1000	besondere Aufwendungen f. Beschäftigte - Budget	300	300	0
5413 1000	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budget	300	300	0
5421 1000	Aufwendungen f. ehrenamtl. .u sonst. Tätigkeiten - Budget	200	200	0
5431 1000	Geschäftsaufwendungen - Budget	4.500	4.500	3.385
Gesamtbudget:		6.100	6.100	3.583

Personalkosten-Budget

Budget: 2001		Produkte: 01.01.01 bis 16.01.02		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
50110000	Bezüge Beamte	641.700	617.490	652.439
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	3.071.770	3.084.040	2.740.230
50220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	240.910	241.330	213.239
50320000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	587.180	588.250	557.755
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	105.000	96.300	101.824
51210000	Umlage zur Versorgungskasse	408.000	389.280	358.943
Gesamtbudget:		5.054.560	5.016.690	4.624.430

Übersicht

über die gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO gebildeten Sonderbudgets

Sachkosten-Budget (zentrale Dienste)

Budget: 2002		Produkt: 01.04.01 - zentrale Dienste		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
5215 0000	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	550.000	620.000	2.905
5241 0000	Bewirtschaftung der Grundstücke	90.000	74.500	69.549
5241 8000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	24.000	16.750	23.419
5251 0000	Haltung von Fahrzeugen	7.500	6.000	5.705
5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.000	7.000	3.030
5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300	500	213
5412 0000	besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	2.000	1.115
5422 0000	Mieten und Pachten	69.000	54.000	36.925
5423 0000	Leasingaufwand	6.600	7.000	7.426
5431 0000	Geschäftsaufwendungen	90.000	90.000	104.009
5431 0500	Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	13.000	13.000	13.712
5446 0000	Versicherungen	95.000	95.000	88.305
	Gesamtbudget:	951.400	985.750	356.313

Stellenpläne

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1		1	1	
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt						
Verwaltungsdirektor	A 15	0		1	0	
Gemeindeoberverwaltungsrat	A 14	1		0	0	Allg. Vertreter des Bürgermeisters
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt						
Verwaltungsrat	A 13	0		1	1	
Amtsrat	A 12	3		1	1	
Amtmann	A 11	0		2	2	
Oberinspektor	A 10	4,5		3,5	3,5	
Inspektor	A 9	0		0	0	
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt						
Amtsinspektor	A 9	1		1	1	
Hauptsekretär	A 8			1	1	
Obersekretär	A 7					
Sekretär	A 6					
Insgesamt:		10,5		11,5	10,5	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
13	2,00	1	1	
12	0,00	1	1	
11	4,00	4	3	davon 1 Stelle Techniker Wasserwerk
10	5,00	5	4	
9 c	6,82	3,41	3,41	
9 b	7,05	9,69	9,69	davon 1 Stelle Elternzeit, 1 Stelle befristet (kw)
9 a	5,00	4	4	
8	2,38	5,38	5,38	
7	3,23	0,51	0,51	
6	21,52	22,03	22,03	
5	2,00	3,18	3,18	
4	0,87	0,87	0,87	
3				
2	3,67	6,87	6,87	
	0,00			
Insgesamt:	63,54	66,94	64,94	davon 1 Stelle Elternzeit

Erläuterungen zum Stellenplan für den Haushaltsplan 2021

Beamte	
Besoldungsgruppe A 15	
(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)	Umwandlung einer Stelle nach A 14
Besoldungsgruppe A 14	
(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)	Umwandlung von A 15 gemäß Eingruppierungsverordnung
Besoldungsgruppe A 13	
(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)	Umwandlung einer Stelle nach A 12
Besoldungsgruppe A 12	
(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)	Umwandlung von A 13 lt. Ergebnis Stellenbewertung
(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)	Anhebung einer Stelle von bisher A 11 lt. Ergebnis Stellenbewertung
Besoldungsgruppe A 11	
(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)	Wegfall einer Stelle
(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)	Umwandlung einer Stelle nach A 12 lt. Ergebnis Stellenbewertung
Tariflich Beschäftigte	
Entgeltgruppe 13	
(Produktbereich 09 räumliche Planung und Entwicklung u.a.)	Anhebung einer Stelle von bisher EG 12 lt. Ergebnis Stellenbewertung
Entgeltgruppe 12	
(Produktbereich 09 räumliche Planung und Entwicklung u.a.)	Umwandlung einer Stelle nach EG 13 lt. Ergebnis Stellenbewertung
Entgeltgruppe 9c	
(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)	Anhebung einer Stelle von bisher EG 9b lt. Ergebnis Stellenbewertung
(Produktbereich 05 Soziale Leistungen)	Anhebung einer Stelle von bisher EG 9b lt. Ergebnis Stellenbewertung
(Produktbereich 05 Soziale Leistungen)	Anhebung einer Stelle von bisher EG 9b lt. Ergebnis Stellenbewertung
(Produktbereich 05 Soziale Leistungen)	Anhebung einer Teilzeitstelle von bisher EG 9b lt. Ergebnis Stellenbewertung
(Produktbereich 02 Ordnung Sicherheit)	Einstellung eines Beauftragten für Brandschutz
Entgeltgruppe 9 b	
(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)	Umwandlung einer Stelle nach EG 9c lt. Ergebnis Stellenbewertung
(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)	- nur nachrichtlich: eine Stelle Elternzeit
(Produktbereich 05 Soziale Leistungen)	Umwandlung einer Stelle nach EG 9c lt. Ergebnis Stellenbewertung
(Produktbereich 05 Soziale Leistungen)	Umwandlung einer Stelle nach EG 9c lt. Ergebnis Stellenbewertung
(Produktbereich 05 Soziale Leistungen)	Umwandlung einer Teilzeitstelle nach EG 9c lt. Ergebnis Stellenbewertung
(Produktbereich 05 Soziale Leistungen)	Reduzierung der wöchentlichen Arbeitsstunden nach der Elternzeit
(Produktbereich 05 Soziale Leistungen)	- nur nachrichtlich: eine Stelle befristet
(Produktbereich 10 Bauen und Wohnen)	Übernahme einer Auszubildenden
Entgeltgruppe 9 a	
(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)	Anhebung einer Stelle von bisher EG 8 lt. Ergebnis Stellenbewertung
Entgeltgruppe 8	
(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)	Anhebung einer Stelle von bisher EG 8 lt. Ergebnis Stellenbewertung
(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)	Wegfall zwei Stellen
Entgeltgruppe 7	
(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)	Anhebung zwei Stellen von bisher EG 6 lt. Ergebnis Stellenbewertung
(Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben)	Anhebung einer Teilzeitstelle von bisher EG 5 lt. Ergebnis Stellenbewertung
Entgeltgruppe 6	
(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)	Umwandlung zwei Stellen nach EG 7 lt. Ergebnis Stellenbewertung
(Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben)	Anhebung drei Teilzeitstellen von bisher EG 5 lt. Ergebnis Stellenbewertung
Entgeltgruppe 5	
(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)	Übernahme eines Auszubildenden
(Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben)	Umwandlung einer Teilzeitstelle nach EG 7 lt. Ergebnis Stellenbewertung
(Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben)	Umwandlung von drei Teilzeitstellen nach EG 6 lt. Ergebnis Stellenbewertung
Entgeltgruppe 2	
(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)	Wegfall von zwei Stellen
(Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe)	Wegfall einer Stelle (Mini-job)

Ausbildungskräfte

- Einstellung eines Auszubildenden (Verwaltungswirt) als tarifl. Beschäftigter ab 01.08.2021
-646-

Stellenübersicht
 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte B 3	Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt A 15 - A 13	Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt A 13 - A 9	Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt A 9 - A 6	Erläuterungen
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	1	0,92	3,00		Allg. Vertreter des Bürgermeisters
Produktbereich 02	Ordnung / Sicherheit			0,50		
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben					
Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft			0,05		
Produktbereich 05	Soziale Leistungen			3,70		
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,10	0,20	
Produktbereich 07	Gesundheitsdienste					
Produktbereich 08	Sportförderung			0,15		
Produktbereich 09	Räuml. Planung und Entwicklung				0,05	
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen				0,65	
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung					
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0		0,05	
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege				0,05	
Produktbereich 14	Umweltschutz					
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus		0			
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,08	0,00		
Insgesamt:		1	1,00	7,50	1	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	0,38		1,13	2,90	1,77	2,28	1,70	1,05	2	13,05	1	0,87		1,36	
Produktbereich 02	Ordnung / Sicherheit	0,88	0,00		1,10		1	1,30	0,80	0,51	3,22				0,27	
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	0,18	0,00							0,72	2,60	1			1,68	
Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft										0,03					
Produktbereich 05	Soziale Leistungen	0,07	0,00			4,41	1,77	1	0,10		1,00				0,00	
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,01						1	0,385		0,65				0,36	
Produktbereich 07	Gesundheitsdienste															
Produktbereich 08	Sportförderung	0,04	0,00													
Produktbereich 09	Räuml. Planung und Entwicklung	0,25	0,00	0,15			1,05									
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	0,11		1,20	1,00		0,95				0,95					
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung															
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,06	0,00	0,35												
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	0,02		0,12												
Produktbereich 14	Umweltschutz			1,05												
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus					0,64			0,05							
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft															
Insgesamt:		2,00	0,00	4,00	5,00	6,82	7,05	5,00	2,38	3,23	21,52	2,00	0,87		3,67	

Stellen tariflich Beschäftigte (Vollzeitverrechnung lt. Empfehlung GPA):

63,54

Stellenübersicht
 Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
 - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 1.10.2020	Erläuterungen
Auszubildender (duales Studium)	Ausbildungs- vergütung	3	3	1 Auszubildende seit 01.09.2018 (Übernahme ab 01.09.2021) 1 Auszubildende seit 01.09.2019 1 Auszubildender seit 01.09.2020
Auszubildender (Verw.-wirt)	Ausbildungs- vergütung	3	2	1 Auszubildender seit 01.08.2019 (Übernahme ab 01.08.2021) 1 Auszubildende seit 01.08.2020 1 Auszubildender ab 01.08.2021
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	4	1	Jugendbegegn.-stätte u. für jede Schule einen Bufdi
Insgesamt:		10	6	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand am Ende d. Haushaltsjahres
	2020 in T€	2021 in T€	2021 in T€
1. Anleihen	--	--	--
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	--	--	--
2.2 von Beteiligungen	--	--	--
2.3 von Sondervermögen	--	--	--
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	3.850,1	3.375,0	2.527,6
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	166,1	210,8	199,8
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	--	--	--
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.483,2	1.332,5 ¹⁾	1.332,5 ¹⁾
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	35,8	74,0 ¹⁾	74,0 ¹⁾
7. Sonstige Verbindlichkeiten	268,9	263,4 ¹⁾	263,4 ¹⁾
8. Erhaltene Anzahlungen	2.219,5	1.082,5	650,0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	8.023,6	6.338,2	5.047,3
<u>nachrichtlich:</u> Verpflichtungen aus Bürgschaften	2.105,1	2.100,0	2.100,0

¹⁾ Durchschnitt der Vorjahre 2017 - 2019

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen. Auf Basis des Bilanzentwurfs zum 31.12.2019 wird nachfolgend die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage unter Berücksichtigung der Planwert der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt. Der Jahresüberschuss 2019 wurde -vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates der Gemeinde Kerken- in die Ausgleichsrücklage einbezogen.

			Minderung der Allgemeinen Rücklage	
			in €	in %
Eigenkapital am 31.12.2019		48.462.075 €		
davon Allgemeine Rücklage =	36.053.613 €			
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	12.408.463 €			
Jahresergebnis 2019		1.330.092 €	0	0,0%
<hr/>				
Eigenkapital am 31.12.2020		49.792.167 €		
davon Allgemeine Rücklage =	36.053.613 €			
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	13.738.555 €			
Planergebnis des Jahres 2020		-2.320.090 €	0	0,0%
<hr/>				
Eigenkapital am 31.12.2021		47.472.077 €		
davon Allgemeine Rücklage =	36.053.613 €			
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	11.418.465 €			
Planergebnis des Jahres 2021		-2.356.593 €	0	0,0%
<hr/>				
Eigenkapital am 31.12.2022		45.115.484 €		
davon Allgemeine Rücklage =	36.053.613 €			
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	9.061.872 €			
Planergebnis des Jahres 2022		-2.274.699 €	0	0,0%
<hr/>				
Eigenkapital am 31.12.2023		42.840.785 €		
davon Allgemeine Rücklage =	36.053.613 €			
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	6.787.173 €			
Planergebnis des Jahres 2023		-771.576 €	0	0,0%
<hr/>				
Eigenkapital am 31.12.2024		42.069.209 €		
davon Allgemeine Rücklage =	36.053.613 €			
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	6.015.597 €			
Planergebnis des Jahres 2024		-344.078 €	0	0,0%
<hr/>				
voraus. Eigenkapital am 31.12.2025		41.725.131 €		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021 Produkt in T€	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	Folgejahre in T€
-- 0	0	0	0	0	0
Summe: 0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	Haushaltsansatz		Ergebnis d. Jahresrechnung 2019 in €	Erläuterungen
		2021 in €	2020 in €		
1	CDU-Fraktion	2.100	2.100	2.100	Veränderungen 2020 zu 2021 aufgrund Kommunalwahl 2020 (ab 04/2019 Wechsel zur BVK)
2	SPD-Fraktion	750	1.050	1.050	
3	Bündnis90/Die Grünen-Fraktion	750	0	0	
4	BVK-Fraktion	750	600	562,5	
5	K. Habicht	150	0	0	
6	M. Heinrichs	0	150	150	
7	M. Molderings	0	0	37,5	
	Insgesamt	4.500	3.900	3.900	

Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	HHJahr 2021 in €	Vorjahr 2020 in €	mehr (+) weniger (-) in €	
3. Bereitstellung von Räumen 3.2 dauernd für die Durchführung von Fraktionssitzungen	829,80	829,80	0,00	<u>Büro im Michael-Buyx-Haus:</u> 23,05 m ² x 3,- € je Monat
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für: 5.1 bereitgestellte Räume	264,27	255,08	9,19	Pauschale f. Heizung, Strom (Preisanpassung ab 2021)

SPD-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	HHJahr 2021 in €	Vorjahr 2020 in €	mehr (+) weniger (-) in €	
3. Bereitstellung von Räumen 3.2 dauernd für die Durchführung von Fraktionssitzungen	804,60	804,60	0,00	<u>Büro im Michael-Buyx-Haus:</u> 22,35 m ² x 3,- € je Monat
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für: 5.1 bereitgestellte Räume	254,89	246,02	8,87	Pauschale f. Heizung, Strom (Preisanpassung ab 2021)

Fortsetzung: Geldwerte Leistungen

Bündes 90/Die Grünen-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	HHJahr 2021 in €	Vorjahr 2020 in €	mehr (+) weniger (-) in €	
3. Bereitstellung von Räumen 3.2 dauernd für die Durchführung von Fraktionssitzungen	721,80	0,00	721,80	<u>Büro im Michael-Buyx-Haus:</u> 20,05 m ² x 3,- € je Monat
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für: 5.1 bereitgestellte Räume	223,01	0,00	223,01	Pauschale f. Heizung, Strom

BVK-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	HHJahr 2021 in €	Vorjahr 2020 in €	mehr (+) weniger (-) in €	
3. Bereitstellung von Räumen 3.2 dauernd für die Durchführung von Fraktionssitzungen	721,80	721,80	0,00	<u>Büro im Michael-Buyx-Haus:</u> 20,05 m ² x 3,- € je Monat
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für: 5.1 bereitgestellte Räume	223,01	215,25	7,76	Pauschale f. Heizung, Strom (Preisanpassung ab 2021)

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.128.618,10	13.388.100	0	14.105.568,32	717.468,32	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.475.590,30	3.718.298	0	3.725.713,41	7.415,87	0
3	+ Sonstige Transfererträge	216.549,23	15.500	0	97.384,09	81.884,09	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.956.846,79	4.131.244	0	4.024.268,64	-106.975,81	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	392.654,17	276.165	0	355.746,88	79.581,88	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682.497,02	670.500	0	730.336,23	59.836,23	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.309.640,91	578.967	0	1.112.362,97	533.395,54	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	11.934,83	10.000	0	-2.112,45	-12.112,45	0
10	= Ordentliche Erträge	23.174.331,35	22.788.774	0	24.149.268,09	1.360.493,67	0
11	- Personalaufwendungen	-4.173.044,40	-4.653.740	0	-4.572.675,49	81.064,51	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-444.711,00	-365.000	0	-374.909,00	-9.909,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.926.602,30	-6.837.948	-232.868	-6.072.936,98	765.011,49	-88.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.491.911,20	-2.734.101	0	-2.662.212,75	71.888,72	0
15	- Transferaufwendungen	-7.793.297,87	-9.233.620	-10.000	-8.194.615,06	1.039.004,94	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.068.029,75	-1.103.160	-16.720	-1.022.884,57	80.275,43	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.897.596,52	-24.927.570	-259.588	-22.900.233,85	2.027.336,09	-88.580
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.276.734,83	-2.138.796	-259.588	1.249.034,24	3.387.829,76	-88.580
19	+ Finanzerträge	305.671,53	292.385	0	226.501,11	-65.883,89	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-158.760,31	-145.800	0	-145.443,32	356,68	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	146.911,22	146.585	0	81.057,79	-65.527,21	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.423.646,05	-1.992.211	-259.588	1.330.092,03	3.322.302,55	-88.580
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.423.646,05	-1.992.211	-259.588	1.330.092,03	3.322.302,55	-88.580
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.423.646,05	-1.992.211	-259.588	1.330.092,03	3.322.302,55	-88.580
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-3.839,00	0	0	-7.100,84	-7.100,84	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7.935,99	0	0	5.047,36	5.047,36	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	4.096,99	0	0	-2.053,48	-2.053,48	0

Finanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.879.429,20	13.388.100	0	14.150.966,44	762.866,44	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.775.320,41	2.971.300	0	2.931.700,75	-39.599,25	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	217.399,23	15.500	0	97.644,09	82.144,09	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.596.840,12	3.751.650	0	3.713.534,21	-38.115,79	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.738,50	276.165	0	377.184,73	101.019,73	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696.133,07	670.500	0	742.423,82	71.923,82	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	613.428,83	501.800	0	669.314,21	167.514,21	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	192.807,25	292.385	0	292.635,08	250,08	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.327.096,61	21.867.400	0	22.975.403,33	1.108.003,33	0
10	- Personalauszahlungen	-3.982.828,11	-4.402.740	0	-4.209.641,45	193.098,55	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-423.166,00	-372.600	0	-418.096,00	-45.496,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.025.330,73	-7.387.448	-232.868	-6.299.565,14	1.087.883,33	-88.580
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-165.478,32	-149.500	0	-154.741,51	-5.241,51	0
14	- Transferauszahlungen	-8.025.941,31	-9.233.620	-10.000	-8.083.014,64	1.150.605,36	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-883.630,92	-1.095.620	-16.720	-920.632,65	174.987,35	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.506.375,39	-22.641.528	-259.588	-20.085.691,39	2.555.837,08	-88.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.820.721,22	-774.128	-259.588	2.889.711,94	3.663.840,41	-88.580
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.566.781,14	2.036.125	0	1.637.792,52	-398.332,48	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.896,00	11.500	0	22.429,00	10.929,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	325.147,72	816.900	0	73.021,19	-743.878,81	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.893.824,86	2.864.525	0	1.733.242,71	-1.131.282,29	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-63.915,95	-160.000	0	-11.312,64	148.687,36	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.806.370,66	-6.342.742	-2.441.942	-3.470.754,88	2.871.987,40	-2.486.293
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.182.752,43	-1.500.593	-394.793	-710.749,06	789.843,84	-569.293
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-250.000,00	-2.750.000	0	-250.000,00	2.500.000,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.000.000	0	0,00	1.000.000,00	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.257,32	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.309.296,36	-11.753.335	-2.836.735	-4.442.816,58	7.310.518,60	-3.055.586
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.415.471,50	-8.888.810	-2.836.735	-2.709.573,87	6.179.236,31	-3.055.586
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.594.750,28	-9.662.939	-3.096.324	180.138,07	9.843.076,72	-3.144.166
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	1.944.000,00	102.640	0	12.000,00	-90.640,00	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	78.637,00	0	0	90.637,00	90.637,00	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-227.541,12	-692.700	0	-703.012,65	-10.312,65	0
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.795.095,88	-590.060	0	-600.375,65	-10.315,65	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.799.654,40	-10.252.999	-3.096.324	-420.237,58	9.832.761,07	-3.144.166
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.138.607,26	9.450.000	0	9.375.628,06	-74.371,94	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	36.675,20	0	0	26.234,55	26.234,55	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	9.375.628,06	-802.999	-3.096.324	8.981.625,03	9.784.623,68	-3.144.166

B i l a n z der Gemeinde Kerken zum 31.12.2019

(E N T W U R F)

AKTIVA

	in €	<u>31.12.2018</u> in T€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	51.919,59	68,7
1.2 Sachanlagevermögen		
1.2.1. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		
1.2.1.1. Grünflächen	2.846.218,84	1.959,2
1.2.1.2. Ackerland	1.114.156,05	1.114,2
1.2.1.3. Wald, Forsten	147.089,98	147,1
1.2.1.4. sonstige unbebaute Grundstücke	711.244,04	711,1
1.2.2. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	433.202,05	451,3
1.2.2.2. Schulen	8.783.800,42	8.680,3
1.2.2.3. Wohnbauten	3.557.970,04	3.000,7
1.2.2.4. sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	8.919.609,75	9.171,0
1.2.3. Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.067.427,71	8.058,5
1.2.3.2. Brücken und Tunnel	708.613,32	734,8
1.2.3.3. Gleisanlagen etc.	0,00	0,0
1.2.3.4. Abwasserbeseitigungsanlagen	18.209.760,49	18.510,2
1.2.3.5. Straßen, Wege, Plätze	20.492.749,86	20.856,3
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	75.686,77	83,7
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	346.620,26	479,9
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7,00	0,0
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.668.288,46	1.393,9
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.370.230,53	1.340,4
1.2.8. geleistete Anzahlungen, Anlage im Bau	2.738.894,45	1.550,2
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,0
1.3.2. Beteiligungen	478.651,55	478,7
1.3.3. Sondervermögen	3.861.610,37	3.861,6
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	3.480.834,46	3.230,8
1.3.5. Ausleihungen		
1.3.5.1. an verbundene Unternehmen	0,00	0,0
1.3.5.2. an Beteiligungen	0,00	0,0
1.3.5.3. an Sondervermögen	0,00	0,0
1.3.5.4. sonstige Ausleihungen	72.167,46	72,2
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	94.428,03	96,5
2.1.2. geleistete Anzahlungen	0,00	0,0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.528.999,82	1.384,6
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	99.536,45	211,3
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	133.303,52	159,7
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,0
2.4 Liquide Mittel	8.981.625,03	9.375,7
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	96.195,40	103,5
Bilanzsumme:	99.070.841,70	97.286,1

Bilanz der Gemeinde Kerken zum 31.12.2019

(Fortsetzung)

PASSIVA

	in €	31.12.2018 in T€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	36.055.666,04	36.053,6
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,0
1.3 Ausgleichsrücklage	12.408.462,74	10.984,8
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.330.092,03	1.423,6
2. Sonderposten		
2.1. für Zuwendungen	19.372.251,98	18.907,5
2.2. für Beiträge	10.391.422,63	10.605,0
2.3. für den Gebührenaussgleich	122.895,98	135,4
2.4. sonstige Sonderposten	3.190.697,43	3.272,4
3. Rückstellungen		
3.1. Pensionsrückstellungen	6.574.035,00	6.448,4
3.2. Rückstellungen für Deponien u. Altlasten	0,00	0,0
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	371.459,70	746,9
3.4. sonstige Rückstellungen	329.192,00	305,6
4. Verbindlichkeiten		
4.1. Anleihen	0,00	0,0
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00	0,0
4.2.2. von Beteiligungen	0,00	0,0
4.2.3. von Sondervermögen	0,00	0,0
4.2.4. vom öffentlichen Bereich	0,00	0,0
4.2.5. von Kreditinstituten	3.850.122,31	4.547,5
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	166.147,91	78,6
4.4. Verbindlichkeiten, die Krediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,0
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.483.178,82	931,8
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	35.822,30	17,9
4.7. sonstige Verbindlichkeiten	268.870,70	267,2
4.8. erhaltene Anzahlungen	2.219.465,06	1.708,8
5. Passive Rechnungsabgrenzung	901.059,07	851,0
Bilanzsumme:	<u><u>99.070.841,70</u></u>	<u><u>97.286,1</u></u>