

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2022



freundliches
issum 
Heimat alter Braukunst

Inhaltsverzeichnis
zum Haushaltsplan 2022

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

Abkürzungsverzeichnis

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

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

Bewirtschaftungsregelungen

im NKF-Haushalt

2022

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

Budget Brüder-Grimm-Schule

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

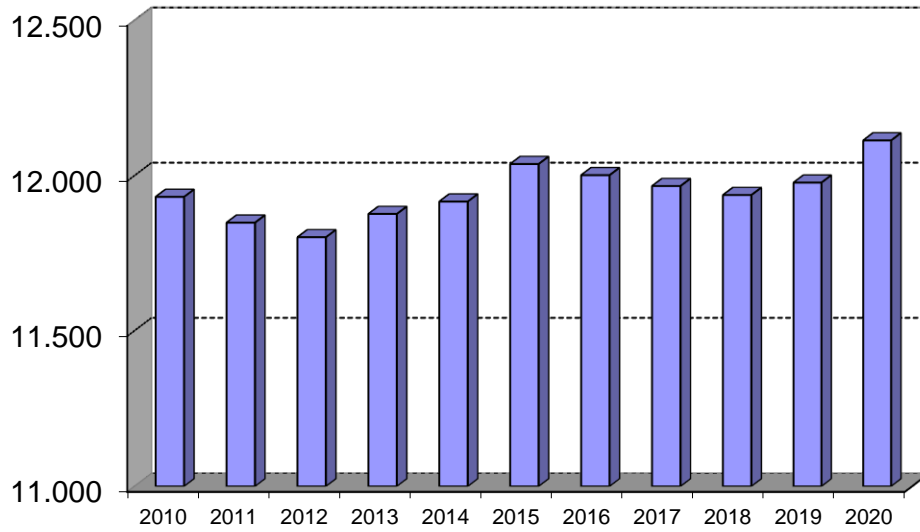
Budget St.-Nikolaus-Schule

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

7. Sperrvermerke gemäß § 24 Abs. 5 KomHVO:

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

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



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

Flächengröße des Gemeindegebietes = 54,74 qkm

Einwohnerzahlen

Quelle: Einwohnerstatistik der Gemeinde Issum
30.06.2021

	Einwohner
Issum	6.723
Sevelen	5.660
insgesamt	12.383

Anzahl der Schulkinder 2016 bis 2021

Quelle: Schülerstatistik zum 01.10. jeden Jahres

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

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung 2022

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

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

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

im **Finanzplan** mit

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

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

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

1.786.100 €

festgesetzt.

§ 4

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

621.812 €

festgesetzt.

§ 5

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

2.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

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

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

§ 7

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

Issum, den 08.12.2021

aufgestellt:



Alberts
Kämmerer

bestätigt:



Brück
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

I. Einleitung

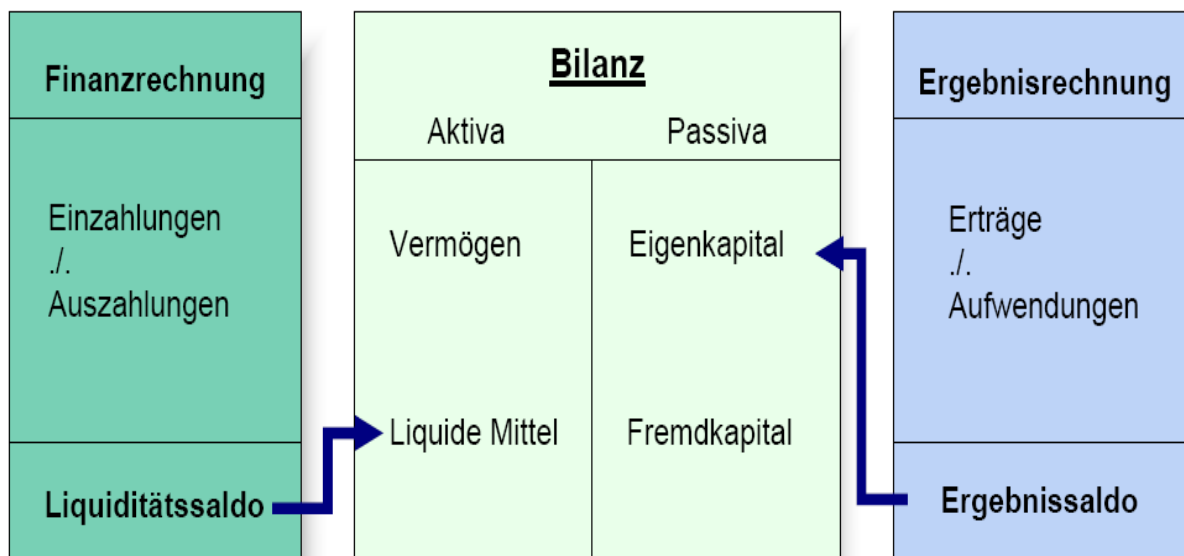
Am 10.11.2004 hat der Landtag das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW –NKFG NRW) beschlossen, das am 01.01.2005 in Kraft getreten ist. Mit diesem Gesetz wurden alle Gemeinden und Gemeindeverbände verpflichtet,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

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

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

II. Grundsätze des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

Das Drei-Komponenten-System



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

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

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

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

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

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

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

Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes

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

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

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

Pflichtanlagen

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

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

freiwillige Anlagen

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

Vorbericht

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

Allgemeine Ziele und Strategien, Kennzahlen, Berichtswesen

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

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

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

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

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

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

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

Interne Leistungsverrechnungen

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

- * Umlage Zentrale Dienste

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

- * Umlage Personalmanagement

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

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

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

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

Haushaltsausgleich im NKF

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

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

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

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

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

Entwicklung der Ausgleichsrücklage

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

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

Haushaltssicherungskonzept

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

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

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

III. Rückblick auf den Ablauf der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ausblick auf das Jahresergebnis 2021

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

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

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

V. Haushaltssatzung 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Die Steuerhebesätze haben sich zum Vorjahr nicht geändert.

Grundsteuer A = 232 v. H.

Grundsteuer B	=	457 v. H.
Gewerbesteuer	=	423 v. H.

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

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

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

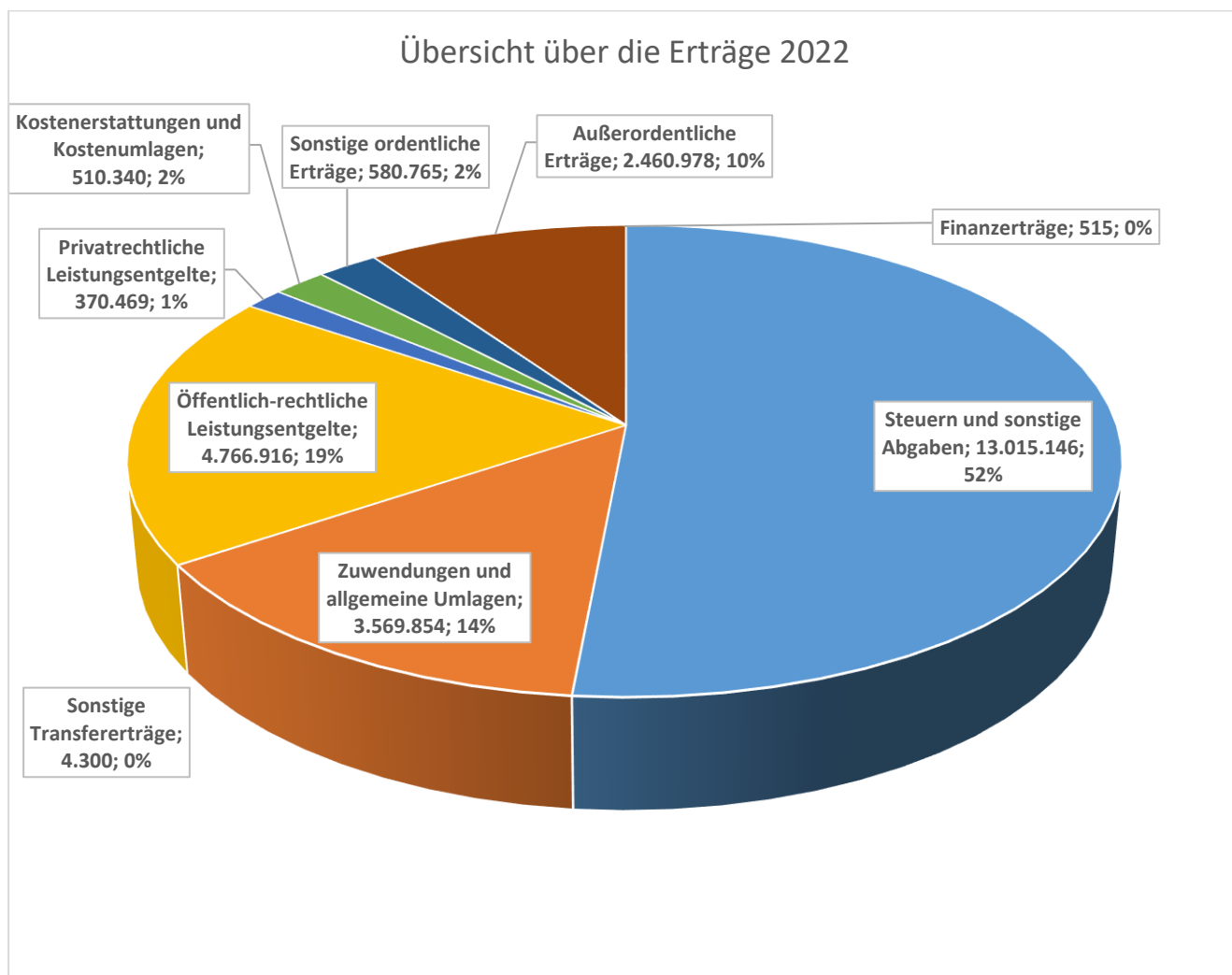
Auf der Aufwandseite sind im Vergleich zum Vorjahr (+0,01 %) keine deutlich erhöhten Aufwendungen zu erwarten.

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

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

Übersicht über die Erträge 2020 – 2025

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



1. Steuern und ähnliche Abgaben

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

Grundsteuer A	232 v.H.
Grundsteuer B	457 v.H.
Gewerbsteuer	423 v.H.

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

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

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

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

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

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

Produkt 11.02.01 -Abfallentsorgung

Die Abfallentsorgungsgebühren stellen sich wie folgt dar:

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

Produkt 11.03.01 – Abwasserbeseitigung

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

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

Produkt 11.03.02 – Entsorgung von Kleinkläranlagen

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

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

Produkt 11.03.03 – Entsorgung von abflusslosen Gruben

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

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

Produkt 12.03.01 – Straßenreinigung

Die Gebührensätze für die Straßenreinigung betragen:

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

Produkt 13.02.01 – Gewässerunterhaltung, Gewässerausbau

Es wurden folgende Gebührensätze festgesetzt:

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

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen insbesondere Erlöse aus Vermietungen und Verpachtungen.

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

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die wesentlichen Kostenerstattungen sind

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

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

7. Sonstige ordentliche Erträge

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

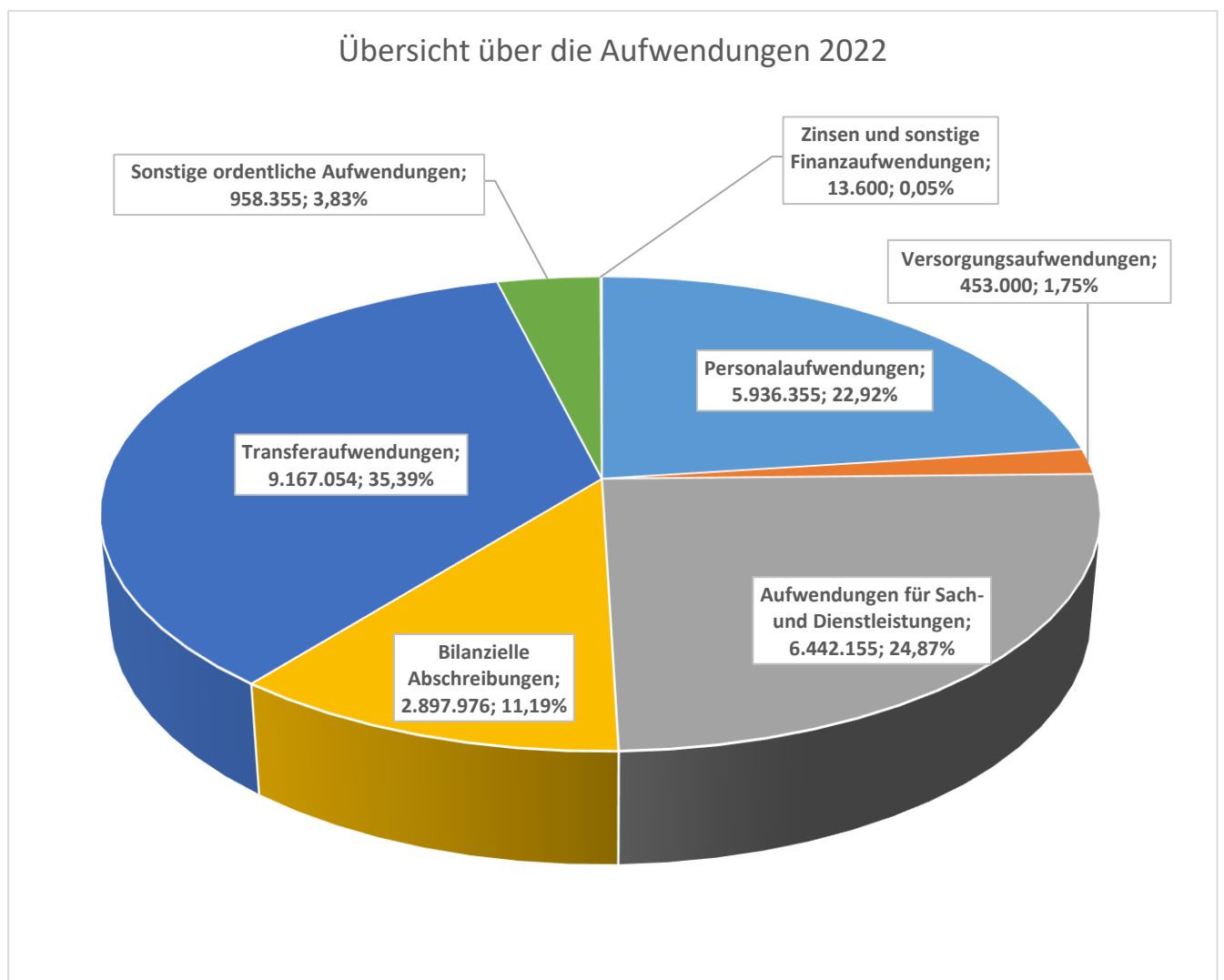
	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Konzessionsabgaben	477.362	468.000	464.272	462.084	460.141	458.446
Buß-, und Zwangsgelder	24.093	16.510	19.450	19.450	19.450	19.450
Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Verspät.-Zuschläge	41.962	53.100	46.100	46.100	46.100	46.100
Auflösung von Rückstellungen	63.745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

8. Außerordentliche Erträge

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

VI. Übersicht über die Aufwendungen 2020- 2025

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



1. Personalaufwendungen

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

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

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

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

2. Versorgungsaufwendungen

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

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

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

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

4. Bilanzielle Abschreibungen

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

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

5. Transferaufwendungen

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

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

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

VII. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals

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

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

VIII. Finanzplan und Entwicklung der liquiden Mittel

1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cashflow)

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

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

2. Saldo aus der Investitionstätigkeit

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

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

3. Saldo aus der Finanzierungstätigkeit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Entwicklung der liquiden Mittel

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

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

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

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

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

IX. Entwicklung der Schulden

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

X. Haushaltswirtschaftliche Belastungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Produktrahmenplan

Produktrahmen Gemeinde Issum

Stand: 21.09.2021

01 Innere Verwaltung

01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

- 01 Politische Gremien
- 02 Verwaltungsführung, Repräsentation

02 Zentrale Dienste

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

03 Personalmanagement

- 01 Personalmanagement
- 02 Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung

04 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

05 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

02 Sicherheit und Ordnung

01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

02 Einwohnerangelegenheiten

- 01 Bürgerbüro

03 Personenstandswesen

- 01 Personenstandswesen

04 Statistik und Wahlen

- 01 Statistische Erhebungen, Wahlen und Bürgerentscheide

05 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

- 01 Brand- und Katastrophenschutz

03 Schulträgeraufgaben

01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

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

02 Zentrale Leistungen

- 01 Zentrale Leistungen
- 02 Schülerbeförderung

04 Kultur

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

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

02 Museum

- 01 His-Törchen
- 02 Synagoge

03 Archiv

- 01 Gemeindearchiv

05 Soziale Leistungen

01 Grundversorgung von Hilfesuchenden

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

02 Sonstige soz. Leistungen

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

03 Förderung der Wohlfahrtspflege, Unterstützung von Senioren

- 01 Wohlfahrtspflege

04 Soziale Einrichtungen

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

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

- 01 Kindergärten

02 Kinder- und Jugendarbeit

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

03 Familienhilfe

- 01 Familienhilfe

07 Gesundheitsdienste

01 Krankenhäuser

- 01 Krankenhausinvestitionsumlage

08 Sportförderung

01 Sport- und Freizeitanlagen

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

02 Sportförderung

- 01 Förderung des Sports

09 Räumliche Planung und Entwicklung

01 Räumliche Planung und Entwicklung

- 01 Räumliche Planung und Entwicklung

10 Bauen und Wohnen

01 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht, Wohnraumsicherung

- 01 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht, Wohnraumsicherung

02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

- 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

11 Ver- und Entsorgung

01 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser

- 01 Elektrizitätsversorgung
- 02 Gasversorgung
- 03 Wasserversorgung

02 Abfallwirtschaft

- 01 Abfallwirtschaft

03 Abwasserbeseitigung

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

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01 Öffentliche Verkehrsflächen

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

02 ÖPNV

- 01 ÖPNV

03 Straßenreinigung

- 01 Straßenreinigung

13 Natur- und Landschaftspflege

01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

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

02 Wasser und Wasserbau

- 01 Gewässerhaltung und Gewässerbau

03 Friedhöfe

- 01 Friedhöfe
- 02 Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof

14 Umweltschutz, Klimaschutz

01 Umweltschutz

- 01 Umweltschutz

15 Wirtschaft und Tourismus

01 Wirtschaftsförderung

- 01 Wirtschaftsförderung

02 Tourismus

- 01 Tourismus

03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 01 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

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

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
501	Grundversorgung von Hilfesuchenden	764.950	1.245.319-	480.369-	0	480.369-	0	480.369-
502	Förderung von Wohnraum, RV-Angelegenh.	5.300	187.435-	182.135-	0	182.135-	0	182.135-
503	Förd. Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit	0	9.250-	9.250-	0	9.250-	0	9.250-
504	Soziale Einrichtungen	85.161	431.855-	346.694-	0	346.694-	0	346.694-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	101.801	578.232-	476.431-	0	476.431-	0	476.431-
601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.870	42.475-	40.605-	0	40.605-	0	40.605-
602	Kinder- und Jugendarbeit	99.881	416.207-	316.326-	0	316.326-	0	316.326-
603	Familienhilfe	50	119.550-	119.500-	0	119.500-	0	119.500-
7	Gesundheitsdienste	0	190.500-	190.500-	0	190.500-	0	190.500-
701	Krankenhäuser	0	190.500-	190.500-	0	190.500-	0	190.500-
8	Sportförderung	309.652	931.801-	622.148-	0	622.148-	0	622.148-
801	Sport- und Freizeitanlagen	309.652	898.801-	589.148-	0	589.148-	0	589.148-
802	Sportförderung	0	33.000-	33.000-	0	33.000-	0	33.000-
9	Räumliche Planng u. Entwicklung, Geoinfo	147.910	184.893-	36.983-	0	36.983-	0	36.983-
901	Räumliche Planung und Entwicklung	147.910	184.893-	36.983-	0	36.983-	0	36.983-
10	Bauen und Wohnen	5.600	53.260-	47.660-	0	47.660-	0	47.660-
1001	Baubehördliche Beratung und Information	2.500	45.664-	43.164-	0	43.164-	0	43.164-
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.100	7.596-	4.496-	0	4.496-	0	4.496-
11	Ver- und Entsorgung	4.134.882	2.789.544-	1.345.338	0	1.345.338	0	1.345.338
1101	Versorgung mit Strom, Gas, Wasser	472.372	5.000-	467.372	0	467.372	0	467.372
1102	Abfallwirtschaft	1.139.050	1.047.274-	91.776	0	91.776	0	91.776
1103	Abwasserbeseitigung	2.523.460	1.737.270-	786.190	0	786.190	0	786.190

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	Verkehrsflächen und -anlagen	722.350	2.369.391-	1.647.041-	0	1.647.041-	0	1.647.041-
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	694.323	2.320.643-	1.626.320-	0	1.626.320-	0	1.626.320-
1202	ÖPNV	14.924	25.273-	10.349-	0	10.349-	0	10.349-
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	13.103	23.475-	10.372-	0	10.372-	0	10.372-
13	Natur- und Landschaftspflege	505.009	631.769-	126.759-	0	126.759-	0	126.759-
1301	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft	6.703	211.146-	204.443-	0	204.443-	0	204.443-
1302	Wasser und Wasserbau	233.800	293.865-	60.065-	0	60.065-	0	60.065-
1303	Friedhöfe	264.507	126.757-	137.749	0	137.749	0	137.749
14	Umweltschutz	0	68.751-	68.751-	0	68.751-	0	68.751-
1401	Umweltschutz	0	68.751-	68.751-	0	68.751-	0	68.751-
15	Wirtschaft und Tourismus	102.418	484.679-	382.261-	460	381.801-	0	381.801-
1501	Wirtschaftsförderung	100	132.741-	132.641-	0	132.641-	0	132.641-
1502	Tourismus	8.773	73.723-	64.951-	0	64.951-	0	64.951-
1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	93.546	278.215-	184.669-	460	184.209-	0	184.209-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.533.779	8.033.269-	6.500.510	13.500-	6.487.010	2.460.978	8.947.988
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.533.779	8.033.269-	6.500.510	13.500-	6.487.010	2.460.978	8.947.988
	Summe	22.817.791	25.887.495-	3.069.705-	13.085-	3.082.790-	2.460.978	621.812-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	334.884	4.263.393-	3.928.509-	1.211.690	1.518.100-	306.410-	4.234.919-	500	0	500	0
0101	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	900	646.284-	645.384-	0	0	0	645.384-	0	0	0	0
0102	Zentrale Dienste	13.559	2.166.323-	2.152.764-	21.690	356.100-	334.410-	2.487.174-	0	0	0	0
0103	Personalmanagement	1.105	489.999-	488.894-	0	0	0	488.894-	500	0	500	0
0104	Finanzmanagement, Rechnungswesen	249.410	768.289-	518.879-	0	0	0	518.879-	0	0	0	0
0105	Grundstücks- und Gebäudemanagement	69.910	192.498-	122.588-	1.190.000	1.162.000-	28.000	94.588-	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	147.490	902.451-	754.961-	70.485	635.000-	564.515-	1.319.476-	0	0	0	0
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32.580	284.511-	251.931-	0	0	0	251.931-	0	0	0	0
0202	Einwohnerangelegenheiten	79.600	146.166-	66.566-	0	0	0	66.566-	0	0	0	0
0203	Personenstandswesen	16.500	42.871-	26.371-	0	0	0	26.371-	0	0	0	0
0204	Statistik und Wahlen	2.100	19.951-	17.851-	0	0	0	17.851-	0	0	0	0
0205	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	16.710	408.952-	392.242-	70.485	635.000-	564.515-	956.757-	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	449.880	1.439.674-	989.794-	0	599.700-	599.700-	1.589.494-	0	0	0	0
0301	Bereitstellung schulische Einrichtungen	426.760	1.206.045-	779.285-	0	599.700-	599.700-	1.378.985-	0	0	0	0
0302	Zentrale Leistungen	23.120	233.629-	210.509-	0	0	0	210.509-	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	20.040	148.126-	128.086-	0	0	0	128.086-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0401	Kommunale Veranstaltungen, Kultur	19.730	103.101-	83.371-	0	0	0	83.371-	0	0	0	0
0402	Museum	10	19.025-	19.015-	0	0	0	19.015-	0	0	0	0
0403	Archiv	300	26.000-	25.700-	0	0	0	25.700-	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	837.170	1.834.604-	997.434-	0	3.000-	3.000-	1.000.434-	0	0	0	0
0501	Grundversorgung von Hilfesuchenden	764.950	1.245.319-	480.369-	0	0	0	480.369-	0	0	0	0
0502	Förderung von Wohnraum, RV-Angelegenh.	5.300	187.435-	182.135-	0	0	0	182.135-	0	0	0	0
0503	Förd. Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit	0	9.250-	9.250-	0	0	0	9.250-	0	0	0	0
0504	Soziale Einrichtungen	66.920	392.600-	325.680-	0	3.000-	3.000-	328.680-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	38.640	501.035-	462.395-	0	82.500-	82.500-	544.895-	0	0	0	0
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.870	42.475-	40.605-	0	0	0	40.605-	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	36.720	339.010-	302.290-	0	82.500-	82.500-	384.790-	0	0	0	0
0603	Familienhilfe	50	119.550-	119.500-	0	0	0	119.500-	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	190.500-	190.500-	0	0	0	190.500-	0	0	0	0
0701	Krankenhäuser	0	190.500-	190.500-	0	0	0	190.500-	0	0	0	0
08	Sportförderung	204.610	741.732-	537.122-	0	100.000-	100.000-	637.122-	0	0	0	0
0801	Sport- und Freizeitanlagen	204.610	708.732-	504.122-	0	100.000-	100.000-	604.122-	0	0	0	0
0802	Sportförderung	0	33.000-	33.000-	0	0	0	33.000-	0	0	0	0
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo	147.910	182.677-	34.767-	0	50.000-	50.000-	84.767-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	147.910	182.677-	34.767-	0	50.000-	50.000-	84.767-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	5.600	53.260-	47.660-	0	0	0	47.660-	0	0	0	0
1001	Baubehördliche Beratung und Information	2.500	45.664-	43.164-	0	0	0	43.164-	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.100	7.596-	4.496-	0	0	0	4.496-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	3.921.207	2.337.632-	1.583.575	272.491	1.504.000-	1.231.509-	352.066	0	0	0	1.350.000-
1101	Versorgung mit Strom, Gas, Wasser	472.372	5.000-	467.372	0	0	0	467.372	0	0	0	0
1102	Abfallwirtschaft	1.139.050	1.047.274-	91.776	0	0	0	91.776	0	0	0	0
1103	Abwasserbeseitigung	2.309.785	1.285.358-	1.024.427	272.491	1.504.000-	1.231.509-	207.082-	0	0	0	1.350.000-
12	Verkehrsflächen und -anlagen	43.580	1.003.407-	959.827-	1.285.812	1.852.400-	566.588-	1.526.415-	0	0	0	436.100-
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	30.870	966.396-	935.526-	932.312	1.652.400-	720.088-	1.655.614-	0	0	0	436.100-
1202	ÖPNV	10	13.536-	13.526-	353.500	200.000-	153.500	139.974	0	0	0	0
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	12.700	23.475-	10.775-	0	0	0	10.775-	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	521.952	618.009-	96.057-	0	54.000-	54.000-	150.057-	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft	5.732	206.824-	201.092-	0	0	0	201.092-	0	0	0	0
1302	Wasser und Wasserbau	233.800	293.865-	60.065-	0	0	0	60.065-	0	0	0	0
1303	Friedhöfe	282.420	117.320-	165.100	0	54.000-	54.000-	111.100	0	0	0	0
14	Umweltschutz	0	68.751-	68.751-	0	0	0	68.751-	0	0	0	0
1401	Umweltschutz	0	68.751-	68.751-	0	0	0	68.751-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Wirtschaft und Tourismus	83.380	368.119-	284.739-	0	0	0	284.739-	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	100	80.641-	80.541-	0	0	0	80.541-	0	0	0	0
1502	Tourismus	8.600	71.201-	62.601-	0	0	0	62.601-	0	0	0	0
1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	74.680	216.277-	141.597-	0	0	0	141.597-	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.501.666	8.046.769-	6.454.897	1.328.500	0	1.328.500	7.783.397	1.500.000	0	1.500.000	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.501.666	8.046.769-	6.454.897	1.328.500	0	1.328.500	7.783.397	1.500.000	0	1.500.000	0
	Summe	21.258.009	22.700.139-	1.442.130-	4.168.978	6.398.700-	2.229.722-	3.671.852-	1.500.500	0	1.500.500	1.786.100-

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.465.067	12.958.100	13.015.146	13.734.126	14.463.292	15.086.048
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.373.814	2.857.244	3.569.854	2.767.477	2.271.053	2.184.799
3	+ Sonstige Transfererträge	136.821	29.700	4.300	4.300	4.300	4.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.782.007	4.824.762	4.766.916	4.776.882	4.729.737	4.677.920
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.852	354.281	370.469	382.019	382.769	383.519
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.440	339.010	510.340	304.810	308.210	319.610
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.073.569	600.912	580.765	586.997	583.434	584.679
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.995	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.435.565	21.964.010	22.817.791	22.556.612	22.742.795	23.240.876
11	- Personalaufwendungen	5.207.033-	5.575.922-	5.936.355-	5.990.602-	6.125.609-	6.266.089-
12	- Versorgungsaufwendungen	526.798-	430.300-	453.000-	461.300-	472.800-	480.100-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.268.644-	6.546.845-	6.442.155-	6.306.555-	6.052.662-	6.136.108-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.704.126-	2.756.657-	2.897.976-	2.916.801-	2.900.346-	2.867.182-
15	- Transferaufwendungen	8.457.660-	9.078.655-	9.167.054-	9.284.110-	9.587.670-	10.112.469-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.263.976-	1.017.980-	990.955-	947.283-	946.971-	944.918-
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.428.236-	25.406.359-	25.887.495-	25.906.651-	26.086.058-	26.806.866-
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.329	3.442.349-	3.069.705-	3.350.039-	3.343.263-	3.565.991-
19	+ Finanzerträge	552	675	515	495	475	460
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.809-	35.330-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	23.257-	34.655-	13.085-	13.105-	13.125-	13.140-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.928-	3.477.004-	3.082.790-	3.363.144-	3.356.388-	3.579.131-
23	+ Außerordentliche Erträge	1.254.888	2.028.576	2.460.978	2.007.259	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	1.254.888	2.028.576	2.460.978	2.007.259	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.238.960	1.448.428-	621.812-	1.355.885-	3.356.388-	3.579.131-
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.238.960	1.448.428-	621.812-	1.355.885-	3.356.388-	3.579.131-
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	472.496-	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	518.190	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	45.694	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	13.524.349	12.958.100	13.015.146	0	13.734.126	14.463.292	15.086.048
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.426.362	1.861.300	2.520.960	0	1.707.990	1.236.990	1.163.990
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.525	29.700	4.300	0	4.300	4.300	4.300
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.366.593	4.353.710	4.282.457	0	4.295.749	4.297.749	4.294.339
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.835	354.281	370.469	0	382.019	382.769	383.519
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.988	339.010	510.340	0	304.810	308.210	319.610
7	+	Sonstige Einzahlungen	583.161	574.110	553.822	0	551.634	549.691	547.996
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	457	675	515	0	495	475	460
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.431.270	20.470.886	21.258.009	0	20.981.123	21.243.476	21.800.262
10	-	Personalauszahlungen	5.007.429-	5.442.502-	5.714.115-	0	5.823.402-	5.942.349-	6.066.589-
11	-	Versorgungsauszahlungen	495.533-	408.400-	431.200-	0	439.500-	451.000-	458.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.377.470-	6.542.095-	6.437.405-	0	6.301.805-	6.047.912-	6.131.358-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.568-	35.330-	13.600-	0	13.600-	13.600-	13.600-
14	-	Transferauszahlungen	8.452.576-	9.024.465-	9.112.864-	0	9.229.920-	9.533.480-	10.058.279-
15	-	Sonstige Auszahlungen	748.630-	1.031.980-	990.955-	0	947.283-	946.971-	944.918-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	20.106.205-	22.484.772-	22.700.139-	0	22.755.510-	22.935.312-	23.673.044-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.325.064	2.013.886-	1.442.130-	0	1.774.387-	1.691.836-	1.872.782-
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.912.417	3.027.805	2.007.478	0	1.472.433	1.456.619	1.428.698
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	606.928	1.124.500	1.190.500	0	500	500	500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	532.276	330.810	971.000	0	620.050	25.000	25.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.051.620	4.483.115	4.168.978	0	2.092.983	1.482.119	1.454.198
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89.301-	2.550.000-	1.167.000-	0	405.000-	405.000-	405.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	988.978-	3.307.500-	4.618.400-	1.786.100-	2.047.600-	117.500-	243.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	471.340-	530.250-	613.300-	0	451.300-	301.800-	279.800-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	50.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.549.619-	6.437.750-	6.398.700-	1.786.100-	2.903.900-	824.300-	928.300-
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.502.001	1.954.635-	2.229.722-	1.786.100-	810.917-	657.819	525.898
32	=	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.827.066	3.968.521-	3.671.852-	1.786.100-	2.585.304-	1.034.017-	1.346.884-
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	7.584	1.950.500	1.500.500	0	700.500	500	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	114.155	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0	25.400-	0	0	75.000-	110.000-	110.000-
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	121.739	1.925.100	1.500.500	0	625.500	109.500-	110.000-
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.948.805	2.043.421-	2.171.352-	1.786.100-	1.959.804-	1.143.517-	1.456.884-
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.573.811	0	11.479.195	0	9.307.843	7.348.039	6.204.522
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	13.522.615	2.043.421-	9.307.843	1.786.100-	7.348.039	6.204.522	4.747.638
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.183	162.964	177.595	170.989	144.200	127.913
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173	300	170	170	170	170
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.107	83.145	83.359	92.559	93.259	93.959
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.048	216.750	203.450	203.450	203.450	203.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	512.531	78.350	71.350	79.770	78.150	81.090
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	621	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	936.663	541.509	535.924	546.938	519.229	506.582
11	- Personalaufwendungen	2.513.687-	2.734.249-	2.845.548-	2.841.948-	2.910.469-	2.980.210-
12	- Versorgungsaufwendungen	438.225-	357.734-	342.565-	348.739-	357.290-	362.717-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.741-	787.800-	686.100-	607.350-	610.250-	618.400-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	282.417-	278.844-	296.708-	309.256-	301.767-	298.306-
15	- Transferaufwendungen	62.116-	27.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.400-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	940.544-	583.510-	631.020-	605.048-	605.236-	603.183-
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.761.729-	4.769.337-	4.804.141-	4.714.541-	4.787.213-	4.865.216-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.825.066-	4.227.828-	4.268.217-	4.167.602-	4.267.984-	4.358.634-
19	+ Finanzerträge	95	75	55	35	15	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	95	75	55	35	15	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.824.971-	4.227.753-	4.268.162-	4.167.567-	4.267.969-	4.358.634-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.824.971-	4.227.753-	4.268.162-	4.167.567-	4.267.969-	4.358.634-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.695.884	2.973.045	3.064.396	2.972.120	3.007.168	3.043.143
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	598.848-	833.605-	808.126-	772.426-	785.259-	798.342-
29	= Teilergebnis	1.727.935-	2.088.314-	2.011.892-	1.967.873-	2.046.060-	2.113.833-
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.727.935-	2.088.314-	2.011.892-	1.967.873-	2.046.060-	2.113.833-

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173	300	170	0	170	170	170
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.373	83.145	83.359	0	92.559	93.259	93.959
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.109	216.750	203.450	0	203.450	203.450	203.450
7	+ Sonstige Einzahlungen	38.866	54.850	47.850	0	47.850	47.850	47.850
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	75	55	0	35	15	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.521	355.120	334.884	0	344.064	344.744	345.429
10	- Personalauszahlungen	2.314.228-	2.603.619-	2.623.308-	0	2.674.748-	2.727.209-	2.780.710-
11	- Versorgungsauszahlungen	406.960-	408.400-	320.765-	0	326.939-	335.490-	340.917-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	526.895-	787.800-	686.100-	0	607.350-	610.250-	618.400-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	62.116-	27.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.400-
15	- Sonstige Auszahlungen	444.705-	597.510-	631.020-	0	605.048-	605.236-	603.183-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.754.904-	4.424.529-	4.263.393-	0	4.216.285-	4.280.386-	4.345.610-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.467.383-	4.069.409-	3.928.509-	0	3.872.221-	3.935.642-	4.000.181-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	21.190	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	569.817	1.124.500	1.190.500	0	500	500	500
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	569.817	1.124.500	1.211.690	0	500	500	500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89.020-	2.550.000-	1.162.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.263-	0	266.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.809-	177.700-	90.100-	0	295.600-	146.100-	204.100-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	320.092-	2.727.700-	1.518.100-	0	695.600-	546.100-	604.100-
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	500	500	0	500	500	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	500	500	0	500	500	0

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.555	9.483	16.020	16.020	15.248	5.627
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	10.555	9.483	16.020	16.020	15.248	5.627
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
	44613000 Gutschriften	1	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von Sachen >	179	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	1.076-	0	0	0	0	0
	45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	896	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.556	9.483	16.020	16.020	15.248	5.627
11	- Personalaufwendungen	37.689-	24.180-	20.982-	21.404-	21.835-	22.276-
	50110000 Besoldung Beamte	1.330-	1.412-	1.500-	1.530-	1.561-	1.593-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	28.366-	17.660-	15.094-	15.396-	15.704-	16.019-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	2.239-	1.519-	1.299-	1.325-	1.352-	1.380-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	5.692-	3.520-	3.011-	3.072-	3.134-	3.197-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	61-	69-	78-	81-	84-	87-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.341-	1.797-	1.797-	1.831-	1.880-	1.911-
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	2.016-	1.397-	1.447-	1.470-	1.506-	1.525-
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	325-	400-	350-	361-	373-	386-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.910-	3.250-	2.250-	2.250-	2.250-	3.750-
	52817300 Ehrengeschenke	1.939-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	3.000-
	52817500 Sonstige Kosten Rat und Ausschüsse	971-	750-	750-	750-	750-	750-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.555-	9.483-	16.020-	16.020-	15.248-	5.627-
	57117000 Abschreibungen auf BGA	10.555-	9.483-	16.020-	16.020-	15.248-	5.627-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.694-	161.190-	173.890-	190.940-	200.340-	200.390-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	143.889-	157.000-	170.000-	187.000-	196.350-	196.350-
		54311300 Nachrufe und Kranzspenden	827-	700-	350-	350-	350-	350-
		54463000 Versicherungen	1.208-	1.450-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
		54920000 Fraktionszuwendungen	1.770-	2.040-	2.040-	2.040-	2.040-	2.040-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	201.189-	199.900-	214.939-	232.445-	241.553-	233.954-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	190.633-	190.417-	198.919-	216.425-	226.305-	228.327-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	190.633-	190.417-	198.919-	216.425-	226.305-	228.327-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	190.633-	190.417-	198.919-	216.425-	226.305-	228.327-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.841-	25.266-	24.385-	23.407-	23.803-	24.216-
29	=	Teilergebnis	210.474-	215.683-	223.304-	239.833-	250.108-	252.544-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	210.474-	215.683-	223.304-	239.833-	250.108-	252.544-
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		58113000 IV Bürgerhaus	133-	150-	150-	150-	150-	150-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	14.153-	19.379-	17.228-	16.925-	17.136-	17.373-
		92010301 Umlage Personalmanagement	5.555-	5.737-	7.007-	6.332-	6.517-	6.694-

Erläuterungen

01.01.01 Politische Gremien

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0
	64613000 Gutschriften	1	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	38.078-	24.111-	20.982-	0	21.404-	21.835-	22.276-
	70110000 Bezüge Beamte	1.325-	1.412-	1.500-	0	1.530-	1.561-	1.593-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	28.761-	17.660-	15.094-	0	15.396-	15.704-	16.019-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.239-	1.519-	1.299-	0	1.325-	1.352-	1.380-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	5.692-	3.520-	3.011-	0	3.072-	3.134-	3.197-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	61-	0	78-	0	81-	84-	87-
11	- Versorgungsauszahlungen	2.341-	0	1.797-	0	1.831-	1.880-	1.911-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	2.016-	0	1.447-	0	1.470-	1.506-	1.525-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	325-	0	350-	0	361-	373-	386-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.304-	3.250-	2.250-	0	2.250-	2.250-	3.750-
	72817300 Ehrengeschenke	2.333-	2.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	3.000-
	72817500 Sonstige Kosten Rat und Ausschüsse	971-	750-	750-	0	750-	750-	750-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	145.551-	161.190-	173.890-	0	190.940-	200.340-	200.390-
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	141.727-	157.000-	170.000-	0	187.000-	196.350-	196.350-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74311300 Nachrufe und Kranzspenden	827-	700-	350-	0	350-	350-	350-
	74463000 Versicherungen	1.208-	1.450-	1.500-	0	1.550-	1.600-	1.650-
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	1.790-	2.040-	2.040-	0	2.040-	2.040-	2.040-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.275-	188.551-	198.919-	0	216.425-	226.305-	228.327-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	189.274-	188.551-	198.919-	0	216.425-	226.305-	228.327-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- Bürgermeister
- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	402	400	400	400	400	400
	44210000 Erträge aus Verkauf	402	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	902	900	900	900	900	900
11	- Personalaufwendungen	213.882-	245.060-	237.057-	241.927-	246.889-	251.944-
	50110000 Besoldung Beamte	125.889-	137.561-	140.600-	143.412-	146.281-	149.207-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	64.994-	78.402-	69.325-	70.712-	72.127-	73.570-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	5.010-	6.743-	5.962-	6.082-	6.204-	6.329-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	12.236-	15.624-	13.828-	14.105-	14.388-	14.676-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	5.754-	6.730-	7.342-	7.616-	7.889-	8.162-
12	- Versorgungsaufwendungen	221.569-	175.071-	168.408-	171.649-	176.138-	178.986-
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	190.771-	136.105-	135.640-	137.788-	141.145-	142.822-
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	30.798-	38.967-	32.768-	33.861-	34.993-	36.164-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.331-	33.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	52812200 Repräsentation	705-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52817400 Pflege der Partnerschaft mit Sevelen /CH	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52910100 Internetpräsentation der Gemeinde	5.626-	27.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	52910200 Imagepflege	0	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.259-	27.900-	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-
	54311000 Mitgliedsbeiträge	86-	100-	100-	100-	100-	100-
	54311400 Öffentliche Bekanntmachung	19.953-	27.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	54910000 Verfügungsmittel	220-	800-	800-	800-	800-	800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	462.041-	481.032-	447.365-	455.476-	464.927-	472.831-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	461.138-	480.132-	446.465-	454.576-	464.027-	471.931-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	461.138-	480.132-	446.465-	454.576-	464.027-	471.931-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	461.138-	480.132-	446.465-	454.576-	464.027-	471.931-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.239-	76.999-	73.388-	70.428-	71.628-	72.879-
29	=	Teilergebnis	534.378-	557.131-	519.853-	525.004-	535.655-	544.810-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	534.378-	557.131-	519.853-	525.004-	535.655-	544.810-
		58113000 IV Bürgerhaus	0	20-	20-	20-	20-	20-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	54.517-	59.395-	52.155-	51.240-	51.879-	52.595-
		92010301 Umlage Personalmanagement	18.723-	17.584-	21.213-	19.169-	19.729-	20.264-

Erläuterungen

01.01.02 Verwaltungsführung, Repräsentation

Lfd. Sachkonto
Nr.

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

13	52910100	Für die laufende Internetpräsentation einschließlich der Sozialen Netze wird eine monatliche Pauschale erhoben. Hierfür berechnet das KRZN 600,00 Euro für einen Einsatztag. Für den Facebook-Auftritt der Gemeinde Issum werden derzeit ca. 400,00 Euro monatlich erhoben.
----	----------	--

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	406	400	400	0	400	400	400
	64210000 Erträge aus Verkauf	406	400	400	0	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	500	500	500	0	500	500	500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906	900	900	0	900	900	900
10	- Personalauszahlungen	214.085-	238.330-	237.057-	0	241.927-	246.889-	251.944-
	70110000 Bezüge Beamte	126.628-	137.561-	140.600-	0	143.412-	146.281-	149.207-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	64.457-	78.402-	69.325-	0	70.712-	72.127-	73.570-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.010-	6.743-	5.962-	0	6.082-	6.204-	6.329-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	12.236-	15.624-	13.828-	0	14.105-	14.388-	14.676-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.754-	0	7.342-	0	7.616-	7.889-	8.162-
11	- Versorgungsauszahlungen	221.569-	0	168.408-	0	171.649-	176.138-	178.986-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	190.771-	0	135.640-	0	137.788-	141.145-	142.822-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	30.798-	0	32.768-	0	33.861-	34.993-	36.164-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.790-	33.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	72812200 Repräsentationen	1.016-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72817400 Pflege der Partnerschaft mit Sevelen /CH	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72910100 Internetpräsentation der Gemeinde	3.775-	27.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	72910200 Imagepflege	0	2.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	19.342-	27.900-	25.900-	0	25.900-	25.900-	25.900-
	74311000 Mitgliedsbeiträge	86-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74311400 Öffentliche Bekanntmachung	18.978-	27.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	278-	800-	800-	0	800-	800-	800-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.786-	299.230-	447.365-	0	455.476-	464.927-	472.831-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	458.880-	298.330-	446.465-	0	454.576-	464.027-	471.931-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.146	50.665	50.661	45.629	32.109	29.484
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	55.063	50.582	50.578	45.546	32.025	29.401
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	48	48	48	48	48	48
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	36	36	36	36	36	36
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33	100	10	10	10	10
	43110000 Verwaltungsgebühren	33	100	10	10	10	10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.707	3.455	3.265	3.265	3.265	3.265
	44110000 Mieten und Pachten	2.164	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175
	44210000 Erträge aus Verkauf	55	10	10	10	10	10
	44610100 Ersatz Schadensfälle	1.008	10	10	10	10	10
	44611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	1.374	1.250	1.060	1.060	1.060	1.060
	44613000 Gutschriften	106	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261	200	500	500	500	500
	44822000 Erstattung Sachkosten Büroraum durch Dri	261	200	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.148	54.420	54.436	49.404	35.884	33.259
11	- Personalaufwendungen	316.100-	351.339-	374.549-	382.096-	389.793-	397.640-
	50110000 Besoldung Beamte	54.237-	60.918-	60.300-	61.506-	62.737-	63.992-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	202.123-	223.641-	242.013-	246.854-	251.792-	256.828-
	50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	802-	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	15.506-	19.234-	20.814-	21.231-	21.656-	22.090-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	40.951-	44.566-	48.273-	49.239-	50.224-	51.229-
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	2-	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	2.479-	2.980-	3.149-	3.266-	3.384-	3.501-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	95.459-	77.529-	72.226-	73.616-	75.542-	76.764-
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	82.190-	60.273-	58.173-	59.094-	60.534-	61.254-
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	13.269-	17.256-	14.053-	14.522-	15.008-	15.510-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.929-	522.900-	417.000-	400.500-	402.000-	408.500-
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An	19.585-	150.000-	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	37.214-	48.100-	51.000-	52.000-	53.000-	54.000-
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	27.852-	27.600-	43.500-	24.000-	24.500-	25.000-
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	223-	800-	800-	800-	800-	800-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	4.789-	5.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.658-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		52511000 Versicherung und Steuern der Fahrzeuge	2.310-	2.500-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	17.818-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
		52552000 Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten	15.531-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		52720000 Aufwendungen für EDV	220.927-	245.000-	273.000-	275.000-	275.000-	280.000-
		52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	1.022-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	91.413-	95.442-	107.964-	110.428-	100.846-	99.516-
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	9.624-	7.660-	7.074-	5.881-	2.440-	2.400-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	49.938-	50.571-	53.454-	55.704-	55.704-	55.704-
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	1.700-	1.632-	65-	65-	65-	60-
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.265-	2.265-	4.265-	6.265-	6.265-	6.265-
		57117000 Abschreibungen auf BGA	27.887-	33.315-	43.106-	42.513-	36.372-	35.088-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		53393200 Förderung Bereitschaftsdienst	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.178-	242.350-	247.260-	225.760-	225.760-	225.760-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.298-	1.450-	1.210-	1.210-	1.210-	1.210-
		54124000 Dienstreisen	7.926-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		54220000 Mieten und Pachten	26.994-	27.500-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
		54231000 eCar-Sharing	5.096-	6.500-	6.500-	0	0	0
		54291000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. K	6.986-	35.000-	40.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		54311000 Mitgliedsbeiträge	9.160-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
		54311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	45.998-	43.500-	45.550-	45.550-	45.550-	45.550-
		54312000 Bücher und Zeitschriften	17.442-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		54315000 Bürobedarf	16.310-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54463000 Versicherungen	35.837-	40.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
	54463100 Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung	25.130-	26.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	1-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.054.078-	1.289.561-	1.218.999-	1.192.401-	1.193.940-	1.208.180-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	993.931-	1.235.141-	1.164.563-	1.142.997-	1.158.057-	1.174.921-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	993.931-	1.235.141-	1.164.563-	1.142.997-	1.158.057-	1.174.921-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	993.931-	1.235.141-	1.164.563-	1.142.997-	1.158.057-	1.174.921-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.043.278	1.302.666	1.228.593	1.207.027	1.222.087	1.238.951
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.348-	67.525-	64.030-	64.030-	64.030-	64.030-
29	= Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	1.043.278	1.302.666	1.228.593	1.207.027	1.222.087	1.238.951
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	35.358-	54.600-	50.400-	50.400-	50.400-	50.400-
	58113000 IV Bürgerhaus	46-	25-	30-	30-	30-	30-
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	9.911-	8.800-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	4.033-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-

Erläuterungen

01.02.01 Allgemeine Zentrale Dienste einschl. Organisation/TUIV

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

16	54231000	Die Gemeinde Issum bietet seit 2020 ein eCar-Sharing in Issum an. Auf dem Vogt-von-Belle-Platz wird hierfür ein Elektrofahrzeug zur Verfügung gestellt. Dies ist zu den Bürozeiten von Mitarbeiter/-innen des Rathauses zum jährlichen Gesamtpreis von 6.500,00 € zu nutzen. Danach steht das Fahrzeug der Allgemeinheit entgeltlich zur Verfügung.	
16	54291000	Pauschalansatz	25.000,00 €
		zzgl. Kosten für die Ausschreibung Schulbusverträge in 2022	<u>15.000,00 €</u>
			<u>40.000,00 €</u>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33	100	10	0	10	10	10
	63110000 Verwaltungsgebühren	33	100	10	0	10	10	10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.717	3.455	3.265	0	3.265	3.265	3.265
	64110000 Mieten und Pachten	2.121	2.175	2.175	0	2.175	2.175	2.175
	64210000 Erträge aus Verkauf	55	10	10	0	10	10	10
	64610100 Ersatz Schadensfälle	1.127	10	10	0	10	10	10
	64611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	1.308	1.250	1.060	0	1.060	1.060	1.060
	64613000 Gutschriften	106	10	10	0	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210	200	500	0	500	500	500
	64822000 Erstattung Sachkosten Büroraum Sozialarbeiterin	210	200	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.960	3.755	3.775	0	3.775	3.775	3.775
10	- Personalauszahlungen	314.843-	348.359-	374.549-	0	382.096-	389.793-	397.640-
	70110000 Bezüge Beamte	54.366-	60.918-	60.300-	0	61.506-	62.737-	63.992-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	200.738-	223.641-	242.013-	0	246.854-	251.792-	256.828-
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	802-	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	15.506-	19.234-	20.814-	0	21.231-	21.656-	22.090-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	40.951-	44.566-	48.273-	0	49.239-	50.224-	51.229-
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	2-	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.479-	0	3.149-	0	3.266-	3.384-	3.501-
11	- Versorgungsauszahlungen	95.459-	0	72.226-	0	73.616-	75.542-	76.764-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	82.190-	0	58.173-	0	59.094-	60.534-	61.254-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	13.269-	0	14.053-	0	14.522-	15.008-	15.510-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.406-	522.900-	417.000-	0	400.500-	402.000-	408.500-
	72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen	24.514-	150.000-	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	44.630-	48.100-	51.000-	0	52.000-	53.000-	54.000-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	26.913-	27.600-	43.500-	0	24.000-	24.500-	25.000-
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	223-	800-	800-	0	800-	800-	800-
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	4.789-	5.600-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.525-	8.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72511000 Versicherungen und Steuern der Fahrzeuge	2.309-	2.500-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	19.809-	18.800-	18.800-	0	18.800-	18.800-	18.800-
	72552000 Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten	14.235-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72720000 Aufwendungen für EDV	217.438-	245.000-	273.000-	0	275.000-	275.000-	280.000-
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	1.022-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	199.455-	242.350-	247.260-	0	225.760-	225.760-	225.760-
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.438-	1.450-	1.210-	0	1.210-	1.210-	1.210-
	74124000 Dienstreisen	8.286-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	74220000 Mieten und Pachten	26.996-	27.500-	25.600-	0	25.600-	25.600-	25.600-
	74231000 eCar-Sharing	5.096-	6.500-	6.500-	0	0	0	0
	74291000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	3.495-	35.000-	40.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	74311000 Mitgliedsbeiträge	9.160-	9.400-	9.400-	0	9.400-	9.400-	9.400-
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	44.998-	43.500-	45.550-	0	45.550-	45.550-	45.550-
	74312000 Bücher und Zeitschriften	18.194-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74315000 Bürobedarf	19.888-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74463000 Versicherungen	35.775-	40.000-	39.000-	0	39.000-	39.000-	39.000-
	74463100 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	25.130-	26.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	970.163-	1.113.609-	1.111.035-	0	1.081.973-	1.093.094-	1.108.663-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	965.203-	1.109.854-	1.107.260-	0	1.078.198-	1.089.319-	1.104.888-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.111	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	1.111	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.111	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.580-	0	250.000-	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	36.580-	0	250.000-	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.788-	76.500-	51.600-	0	72.600-	43.100-	51.100-
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	60.788-	76.500-	51.600-	0	72.600-	43.100-	51.100-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	97.368-	76.500-	301.600-	0	72.600-	43.100-	51.100-
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen

01.02.01 Allgemeine Zentrale Dienste einschl. Organisation/TUIV

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze –

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

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

Erläuterungen

01.02.01 Allgemeine Zentrale Dienste einschl. Organisation/TUIV

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze –

7.000002.700	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar des Rathauses	
78310000	12 höhenverstellbare Schreibtische für 12 Arbeitsplätze	≈ 13.056,78 €
	Pauschalansatz	= 2.000,00 €
		15.056,78 €
		<u>≈ 15.500,00 €</u>

7.000077.700	Erwerb von verschiedenen Geräten, u.a. Beamer für den Ratssaal, Laptops fürs Homeoffice, Smartboard	
78310000		<u>26.000,00 €</u>

01	Innere Verwaltung
0102	Zentrale Dienste
10202	Bauhof

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 2

Zielgruppe

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

Ziele

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

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 15,71

darunter:

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

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.674	47.007	55.106	53.532	41.036	36.994
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	50.674	47.007	52.875	51.302	38.805	34.764
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	2.231	2.231	2.231	2.231
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.184	5.510	9.784	9.784	9.784	9.784
	44110000 Mieten und Pachten	0	1.300	9.474	9.474	9.474	9.474
	44112000 Dienstwohnungsvergütungen	5.184	3.900	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
	44610100 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
	44611000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	0	100	100	100	100	100
	44613000 Gutschriften	0	50	50	50	50	50
	44619000 Entgelte von Dritten	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von Sachen >	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	0	0	0	0	0	0
	45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	621	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	621	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.479	52.517	64.890	63.316	50.820	46.778
11	- Personalaufwendungen	833.385-	859.036-	900.138-	918.142-	936.506-	955.238-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	650.157-	668.369-	700.245-	714.250-	728.535-	743.106-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	49.705-	57.480-	60.221-	61.426-	62.655-	63.909-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	133.523-	133.187-	139.672-	142.466-	145.316-	148.223-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.791-	160.350-	142.050-	137.300-	137.600-	137.850-
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	6.538-	12.250-	12.500-	12.750-	13.000-	13.250-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	5.504-	18.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	132-	250-	250-	250-	250-	250-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	3.866-	4.500-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	37.164-	47.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	52511000 Versicherung und Steuern der Fahrzeuge	12.213-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
	52512000 Betriebsstoffe	27.663-	30.000-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	24.698-	22.500-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	359-	800-	800-	800-	800-	800-
	52811110 Streugut und Ersatzstoffe	450-	12.000-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
	52814000 Sonstige Betriebskosten	204-	250-	300-	300-	350-	350-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.814-	92.283-	91.089-	101.172-	104.038-	111.528-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	22.776-	22.776-	22.976-	23.176-	23.176-	23.176-
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	28.113-	28.693-	33.356-	41.916-	48.154-	47.452-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	43.261-	40.252-	34.195-	35.518-	32.158-	40.491-
	57117000 Abschreibungen auf BGA	4.664-	562-	562-	562-	550-	409-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.859-	13.200-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.657-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	54220000 Mieten und Pachten	300-	300-	300-	300-	300-	300-
	54225000 Miete für Maschinen und Geräte	1.888-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	2.015-	2.400-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.062.850-	1.124.869-	1.146.377-	1.169.714-	1.191.244-	1.217.716-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.006.370-	1.072.351-	1.081.487-	1.106.397-	1.140.424-	1.170.937-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.006.370-	1.072.351-	1.081.487-	1.106.397-	1.140.424-	1.170.937-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.006.370-	1.072.351-	1.081.487-	1.106.397-	1.140.424-	1.170.937-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.080.635	1.079.900	1.083.170	1.083.170	1.083.170	1.083.170

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.176-	133.217-	165.209-	150.655-	154.654-	158.477-
29	=	Teilergebnis	59.911-	125.668-	163.526-	173.883-	211.909-	246.244-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	59.911-	125.668-	163.526-	173.883-	211.909-	246.244-
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	621	0	0	0	0	0
		48111000 IV für den Winterdienst	0	0	0	0	0	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	248.166	229.670	230.560	230.560	230.560	230.560
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	831.848	850.230	852.610	852.610	852.610	852.610
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	621-	0	0	0	0	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	13.740-	14.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	3.978-	2.013-	1.416-	1.391-	1.408-	1.428-
		92010301 Umlage Personalmanagement	115.838-	117.203-	150.793-	136.264-	140.246-	144.049-

Erläuterungen

01.02.02 Bauhof

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

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

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	32.603-	47.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	72511000 Versicherungen und Steuern der Fahrzeuge	12.153-	12.800-	12.800-	0	12.800-	12.800-	12.800-
	72512000 Betriebsstoffe	27.221-	30.000-	32.500-	0	32.500-	32.500-	32.500-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	23.248-	22.500-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	359-	800-	800-	0	800-	800-	800-
	72811110 Streugut Ersatzstoffe	0	12.000-	9.600-	0	9.600-	9.600-	9.600-
	72814000 Sonstige Betriebskosten	0	250-	300-	0	300-	350-	350-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.362-	13.200-	13.100-	0	13.100-	13.100-	13.100-
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.084-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74220000 Mieten und Pachten	300-	300-	300-	0	300-	300-	300-
	74225000 Miete für Maschinen und Geräte	2.072-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	1.907-	2.400-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.228-	1.032.586-	1.055.288-	0	1.068.542-	1.087.206-	1.106.188-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	954.044-	1.027.076-	1.045.504-	0	1.058.758-	1.077.422-	1.096.404-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	21.190	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	21.190	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	500	500	0	500	500	500
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	500	500	0	500	500	500
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	500	21.690	0	500	500	500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.846-	0	16.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.846-	0	4.000-	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	12.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.021-	101.200-	38.500-	0	223.000-	103.000-	153.000-

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

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen

01.02.02

Bauhof

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

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

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

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

Erläuterungen

01.02.02 Bauhof

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

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

01	Innere Verwaltung
0103	Personalmanagement
10301	Personalmanagement

Kurzbeschreibung

- Personalentwicklung
- Personalmaßnahmen
- Personalkostenplanung
- Arbeitsschutz und Unfallverhütung

Zuständigkeit

- FB 1

Zielgruppe

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

Ziele

- Beschäftigung von qualifiziertem Personal im Rahmen des Stellenplanes

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

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

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10301 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	193	0	0	0	0	0
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sond	36	100	50	50	50	50
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen usw. übr.	160	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.205	23.500	23.500	31.920	30.300	33.240
	45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	256	2.200	2.400	2.700	2.900	3.100
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	35.045	21.300	21.100	24.700	27.400	30.100
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	6.975	0	0	0	0	0
	45821300 Erträge Auflösung Rückstellung Dienstjub	0	0	0	4.520	0	40
	45833000 Erträge aus Erstattungsansprüchen gemäß	1.929	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.594	24.600	24.550	32.970	31.350	34.290
11	- Personalaufwendungen	502.545-	444.664-	600.837-	552.088-	574.565-	597.350-
	50110000 Besoldung Beamte	3.326-	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	197.302-	202.014-	244.656-	249.550-	254.541-	259.632-
	50130000 Zuführung Rückstellung für Urlaub	10.941-	0	0	0	0	0
	50131000 Zuführung Rückstellung für Überstunden	29.180-	0	0	0	0	0
	50131600 Zuführung Rückstellung Dienstjubiläen Be	400-	1.320-	1.640-	0	760-	0
	50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	14.299-	17.374-	21.041-	21.462-	21.892-	22.330-
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	38.882-	40.256-	48.800-	49.776-	50.772-	51.788-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50322000 Beiträge gesetzl.Unfallvers.tariflich Be	26.058-	21.800-	31.100-	31.100-	31.100-	31.100-
	50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	152-	0	0	0	0	0
	50411000 Kosten für betriebsärztliche Untersuchun	12.577-	9.800-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	50412000 Betriebliche Gesundheitsförderung	1.856-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen für Bes	132.261-	103.300-	168.600-	129.800-	141.800-	155.100-
	50511000 Zuführung sonstige Rückstellung gemäß VL	0	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	35.312-	28.800-	52.000-	37.400-	40.700-	44.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	5.853-	21.900-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	5.040-	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	814-	0	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	0	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	0	21.900-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.218-	21.100-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
	52919100 Verwaltungskosten für die Personalabrech	18.218-	21.100-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.041-	54.850-	64.650-	51.650-	46.350-	44.350-
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54121000 sicherheitstechnische Untersuchungen	4.299-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.041-	48.000-	58.300-	45.300-	40.000-	38.000-
	54311300 Nachrufe und Kranzspenden	0	350-	350-	350-	350-	350-
17	= Ordentliche Aufwendungen	563.657-	542.514-	707.887-	646.138-	663.315-	684.100-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	519.063-	517.914-	683.337-	613.168-	631.965-	649.810-
19	+ Finanzerträge	95	75	55	35	15	0
	46181000 Zinsen Arbeitgeberdarlehen	95	75	55	35	15	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	95	75	55	35	15	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	518.968-	517.839-	683.282-	613.133-	631.950-	649.810-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

01.03.01 Personalmanagement

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

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10301 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389	1.100	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sonderrechnung	36	100	50	0	50	50	50
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	353	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	75	55	0	35	15	0
	66181000 Zinsen Arbeitgeberdarlehen	0	75	55	0	35	15	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389	1.175	1.105	0	1.085	1.065	1.050
10	- Personalauszahlungen	303.057-	326.944-	378.597-	0	384.888-	391.305-	397.850-
	70110000 Bezüge Beamte	3.346-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	197.353-	202.014-	244.656-	0	249.550-	254.541-	259.632-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	14.299-	17.374-	21.041-	0	21.462-	21.892-	22.330-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	38.882-	40.256-	48.800-	0	49.776-	50.772-	51.788-
	70322000 Beiträge gesetzl. Unfallvers. tariflich Beschäftigte	27.076-	21.800-	31.100-	0	31.100-	31.100-	31.100-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	231-	15.700-	0	0	0	0	0
	70411000 Kosten für betriebsärztliche Untersuchungen	18.423-	9.800-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	70412000 Betriebliche Gesundheitsförderung	3.448-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
11	- Versorgungsauszahlungen	25.412	408.400-	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	26.463	317.500-	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	1.052-	90.900-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.528-	21.100-	20.600-	0	20.600-	20.600-	20.600-
		72919100 Verwaltungskosten für die Personalabrechnung	18.528-	21.100-	20.600-	0	20.600-	20.600-	20.600-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	40.137-	54.850-	64.650-	0	51.650-	46.350-	44.350-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.100-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74121000 Sicherheitstechnische Untersuchungen	4.299-	5.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	33.738-	48.000-	58.300-	0	45.300-	40.000-	38.000-
		74311300 Nachrufe und Kranzspenden	0	350-	350-	0	350-	350-	350-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.311-	811.294-	463.847-	0	457.138-	458.255-	462.800-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	335.922-	810.119-	462.742-	0	456.053-	457.190-	461.750-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	500	500	0	500	500	0
		69580000 Rückflüsse Darlehen v. sonst. inländ.Bereich	0	500	500	0	500	500	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	500	500	0	500	500	0

01	Innere Verwaltung
0103	Personalmanagement
10302	Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung

Kurzbeschreibung

- Personalrat
- Schwerbehindertenvertretung
- Jugend- und Auszubildendenvertretung
- Gleichstellung

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,36

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10302 Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	20.856-	25.731-	24.172-	24.658-	25.153-	25.658-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	16.308-	20.019-	18.803-	19.180-	19.564-	19.956-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	1.244-	1.722-	1.618-	1.651-	1.685-	1.719-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	3.304-	3.990-	3.751-	3.827-	3.904-	3.983-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52813000 Betriebskosten Gleichstellungsstelle	391-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	980-	980-	980-	1.580-	980-
	54111000 Aufwandsersatz Personalrat	0	80-	80-	80-	80-	80-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	900-	900-	900-	1.500-	900-
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.247-	27.711-	26.152-	26.638-	27.733-	27.638-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.247-	27.711-	26.152-	26.638-	27.733-	27.638-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.247-	27.711-	26.152-	26.638-	27.733-	27.638-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	21.247-	27.711-	26.152-	26.638-	27.733-	27.638-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.461-	7.968-	8.411-	7.991-	8.144-	8.299-
29	=	Teilergebnis	32.708-	35.679-	34.563-	34.629-	35.877-	35.937-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	32.708-	35.679-	34.563-	34.629-	35.877-	35.937-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	8.214-	5.285-	4.956-	4.869-	4.930-	4.998-
		92010301 Umlage Personalmanagement	3.248-	2.682-	3.456-	3.123-	3.214-	3.301-

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10302 Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung

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

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 1

Zielgruppe

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

Ziele

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

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 2,20

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	10	10	10	10
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	50	10	10	10	10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	281	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	300	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	19-	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	281	50	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	145.164-	254.582-	153.074-	156.137-	159.261-	162.448-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	114.522-	198.076-	119.081-	121.463-	123.893-	126.371-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	8.791-	17.035-	10.241-	10.446-	10.655-	10.869-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	21.850-	39.471-	23.752-	24.228-	24.713-	25.208-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.918-	24.420-	46.920-	34.398-	29.886-	30.383-
	54292000 Beratung in steuerlichen Angelegenheiten	0	0	23.000-	10.000-	5.000-	5.000-
	54311000 Mitgliedsbeiträge	18-	20-	20-	20-	20-	20-
	54311100 Prüfungsgebühren	23.900-	24.400-	23.900-	24.378-	24.866-	25.363-
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.082-	279.002-	199.994-	190.535-	189.147-	192.831-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	168.801-	278.952-	199.984-	190.525-	189.137-	192.821-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	168.801-	278.952-	199.984-	190.525-	189.137-	192.821-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	168.801-	278.952-	199.984-	190.525-	189.137-	192.821-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.705-	120.362-	73.036-	70.090-	71.284-	72.529-
29	=	Teilergebnis	228.506-	399.314-	273.020-	260.615-	260.421-	265.350-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	228.506-	399.314-	273.020-	260.615-	260.421-	265.350-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	44.442-	92.868-	51.919-	51.008-	51.644-	52.357-
		92010301 Umlage Personalmanagement	15.263-	27.494-	21.117-	19.082-	19.640-	20.172-

Erläuterungen

01.04.01 HH-steuerung,-planung, Controlling, Anlagenbuchhaltung

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

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

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

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

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

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 1

Zielgruppe

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

Ziele

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

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	88	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.192	215.450	201.900	201.900	201.900	201.900
		44821000 Erstattung Sachkosten Gemeinsame Kasse	19.066	17.600	17.700	17.700	17.700	17.700
		44826000 Erstattung Pers.-kosten Gemeinsame Kasse	133.682	197.700	184.100	184.100	184.100	184.100
		44842000 Erstattungen gem. Mutterschutzgesetz	5.348	0	0	0	0	0
		44871000 Hebegebühren	96	150	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	230.225	54.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	39.086	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		45621000 Stundungszinsen	60	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	9	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	190.636	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	435	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	388.505	269.550	249.000	249.000	249.000	249.000
11	-	Personalaufwendungen	271.350-	327.738-	366.152-	373.536-	381.065-	388.742-
		50110000 Besoldung Beamte	64.205-	63.988-	65.400-	66.708-	68.043-	69.404-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	160.996-	202.773-	231.307-	235.934-	240.653-	245.467-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	11.653-	17.439-	19.893-	20.291-	20.697-	21.111-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	31.562-	40.407-	46.137-	47.060-	48.002-	48.963-
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	2.934-	3.131-	3.415-	3.543-	3.670-	3.797-
12	-	Versorgungsaufwendungen	113.003-	81.436-	78.335-	79.842-	81.931-	83.256-
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	97.296-	63.311-	63.093-	64.092-	65.654-	66.434-
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempf.	15.707-	18.126-	15.242-	15.750-	16.277-	16.822-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.106-	57.120-	57.120-	61.120-	61.120-	61.120-
		54311000 Mitgliedsbeiträge	115-	120-	120-	120-	120-	120-
		54311120 Kontoführungsgebühren	14.192-	56.000-	56.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		54731000 Wertveränderung Umlaufvermögen	279.922-	0	0	0	0	0
		54732000 Erlass von Forderungen	14.419-	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	1-	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	457-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	693.459-	466.294-	501.607-	514.498-	524.116-	533.118-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	304.954-	196.744-	252.607-	265.498-	275.116-	284.118-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	304.954-	196.744-	252.607-	265.498-	275.116-	284.118-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	304.954-	196.744-	252.607-	265.498-	275.116-	284.118-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.742-	195.710-	199.189-	191.154-	194.411-	197.807-
29	=	Teilergebnis	425.695-	392.454-	451.796-	456.652-	469.526-	481.924-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	425.695-	392.454-	451.796-	456.652-	469.526-	481.924-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	89.876-	151.005-	141.597-	139.112-	140.848-	142.791-
		92010301 Umlage Personalmanagement	30.866-	44.706-	57.591-	52.042-	53.563-	55.015-

Erläuterungen

01.04.02 **Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung**

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

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

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	88	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.304	215.450	201.900	0	201.900	201.900	201.900
	64821000 Ersattung Sachkosten Gemeinsame Kasse	19.128	17.600	17.700	0	17.700	17.700	17.700
	64826000 Erstattung Pers.-kosten Gemeinsame Kasse	130.732	197.700	184.100	0	184.100	184.100	184.100
	64842000 Erstattungen gem. Mutterschutzgesetz	5.348	0	0	0	0	0	0
	64871000 Hebegebühren	96	150	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	36.464	54.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	36.430	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	65621000 Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen	60	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	26-	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.855	269.550	249.000	0	249.000	249.000	249.000
10	- Personalauszahlungen	270.387-	324.607-	366.152-	0	373.536-	381.065-	388.742-
	70110000 Bezüge Beamte	64.349-	63.988-	65.400-	0	66.708-	68.043-	69.404-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	159.889-	202.773-	231.307-	0	235.934-	240.653-	245.467-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.653-	17.439-	19.893-	0	20.291-	20.697-	21.111-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	31.562-	40.407-	46.137-	0	47.060-	48.002-	48.963-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.934-	0	3.415-	0	3.543-	3.670-	3.797-
11	- Versorgungsauszahlungen	113.003-	0	78.335-	0	79.842-	81.931-	83.256-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	97.296-	0	63.093-	0	64.092-	65.654-	66.434-

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

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

Kurzbeschreibung

- Festsetzung/Veranlagung der Steuern und Abgaben

Zuständigkeit

- FB 1

Zielgruppe

- Rat
- Ausschüsse
- Verwaltungsführung
- Steuerpflichtige
- Abgabepflichtige

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 1,30

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53	50	50	50	50	50
	43110000 Verwaltungsgebühren	53	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.944	350	350	350	350	350
	45610000 Bußgelder	129	250	250	250	250	250
	45622000 Verspätungszuschläge	2.815	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.996	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	90.124-	68.490-	66.688-	68.023-	69.386-	70.775-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	70.162-	53.288-	51.878-	52.916-	53.975-	55.055-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	5.276-	4.583-	4.462-	4.552-	4.644-	4.737-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	14.686-	10.619-	10.348-	10.555-	10.767-	10.983-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402-	0	0	0	600-	0
	52815300 Hundesteuermarken	402-	0	0	0	600-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.526-	68.490-	66.688-	68.023-	69.986-	70.775-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.530-	68.090-	66.288-	67.623-	69.586-	70.375-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	87.530-	68.090-	66.288-	67.623-	69.586-	70.375-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	87.530-	68.090-	66.288-	67.623-	69.586-	70.375-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.550-	43.382-	43.158-	41.417-	42.122-	42.858-
29	=	Teilergebnis	126.080-	111.472-	109.446-	109.040-	111.708-	113.233-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	126.080-	111.472-	109.446-	109.040-	111.708-	113.233-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	28.695-	33.473-	30.679-	30.141-	30.517-	30.938-
		92010301 Umlage Personalmanagement	9.855-	9.910-	12.478-	11.276-	11.605-	11.920-

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53	50	50	0	50	50	50
	63110000 Verwaltungsgebühren	53	50	50	0	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.454	350	350	0	350	350	350
	65610000 Bußgelder	129	250	250	0	250	250	250
	65622000 Verspätungszuschläge	1.325	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.506	400	400	0	400	400	400
10	- Personalauszahlungen	89.891-	68.490-	66.688-	0	68.023-	69.386-	70.775-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	69.929-	53.288-	51.878-	0	52.916-	53.975-	55.055-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.276-	4.583-	4.462-	0	4.552-	4.644-	4.737-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	14.686-	10.619-	10.348-	0	10.555-	10.767-	10.983-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402-	0	0	0	0	600-	0
	72815300 Hundesteuermarken	402-	0	0	0	0	600-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.293-	68.490-	66.688-	0	68.023-	69.986-	70.775-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	88.787-	68.090-	66.288-	0	67.623-	69.586-	70.375-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 2

Zielgruppe

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

Ziele

- Wirtschaftliche Vermietung der Liegenschaften und verpachteten landwirtschaftlichen und sonstigen Flächen

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 2,32

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.808	55.808	55.808	55.808	55.808	55.808
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	55.808	55.808	55.808	55.808	55.808	55.808
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.812	73.780	69.910	79.110	79.810	80.510
	44110000 Mieten und Pachten	52.778	52.070	45.000	43.500	43.500	43.500
	44113000 Erbbauzins	3.500	4.200	4.900	5.600	6.300	7.000
	44115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	17.967	17.500	20.000	30.000	30.000	30.000
	44610100 Ersatz Schadensfälle	567	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.206	0	0	0	0	0
	44842000 Erstattungen gem. Mutterschutzgesetz	7.206	0	0	0	0	0
	44881000 Erstattungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	234.375	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	234.375	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	372.202	129.588	125.718	134.918	135.618	136.318
11	- Personalaufwendungen	82.592-	133.429-	101.898-	103.937-	106.017-	108.139-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	66.102-	103.739-	80.791-	82.407-	84.056-	85.738-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	4.443-	8.961-	6.359-	6.487-	6.617-	6.750-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffli	12.046-	20.729-	14.748-	15.043-	15.344-	15.651-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.770-	46.200-	87.200-	29.700-	30.200-	30.700-
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	12.506-	15.000-	16.500-	16.000-	16.500-	17.000-
	52410200 Grundbesitzabgaben	702-	500-	500-	500-	500-	500-
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	10.020-	27.500-	67.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	2.541-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	52421700 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	0	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	81.636-	81.636-	81.636-	81.636-	81.636-	81.636-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	81.636-	81.636-	81.636-	81.636-	81.636-	81.636-
15	-	Transferaufwendungen	62.116-	27.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.400-
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen	2.116-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.400-
		53993000 Transferaufwand Nutzung Schulgebäude	60.000-	25.000-	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.489-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		54220000 Mieten und Pachten	0	100-	100-	100-	100-	100-
		54311000 Mitgliedsbeiträge	300-	300-	0	0	0	0
		54463200 Umlage zur Sozialversicherung für Landw.	978-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	228-	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräußerung von Grundstücken/Gebäu	189.982-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	443.602-	289.965-	274.134-	218.673-	221.253-	224.075-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.400-	160.377-	148.416-	83.755-	85.635-	87.757-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	71.400-	160.377-	148.416-	83.755-	85.635-	87.757-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	71.400-	160.377-	148.416-	83.755-	85.635-	87.757-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.107	14.000	14.600	15.000	15.500	16.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.890-	104.536-	102.570-	99.463-	100.722-	102.035-
29	=	Teilergebnis	110.182-	250.913-	236.385-	168.218-	170.857-	173.792-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	110.182-	250.913-	236.385-	168.218-	170.857-	173.792-
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48116000 I.V. Unterkunftskosten Asylbewerber	12.107	14.000	14.600	15.000	15.500	16.000
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	8.088-	5.300-	6.150-	6.150-	6.150-	6.150-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	2.622-	1.400-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	18.690-	18.900-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	15.997-	60.905-	54.751-	53.790-	54.461-	55.213-
	92010301 Umlage Personalmanagement	5.494-	18.031-	22.269-	20.123-	20.711-	21.273-

Erläuterungen

01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.064	73.780	69.910	0	79.110	79.810	80.510
	64110000 Mieten und Pachten	52.398	52.070	45.000	0	43.500	43.500	43.500
	64113000 Erbbauzins	3.150	4.200	4.900	0	5.600	6.300	7.000
	64115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	18.949	17.500	20.000	0	30.000	30.000	30.000
	64610100 Ersatz Schadensfälle	567	10	10	0	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.206	0	0	0	0	0	0
	64842000 Erstattungen gem. Mutterschutzgesetz	7.206	0	0	0	0	0	0
	64881000 Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.270	73.780	69.910	0	79.110	79.810	80.510
10	- Personalauszahlungen	83.572-	133.429-	101.898-	0	103.937-	106.017-	108.139-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	67.083-	103.739-	80.791-	0	82.407-	84.056-	85.738-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.443-	8.961-	6.359-	0	6.487-	6.617-	6.750-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	12.046-	20.729-	14.748-	0	15.043-	15.344-	15.651-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.119-	46.200-	87.200-	0	29.700-	30.200-	30.700-
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	12.856-	15.000-	16.500-	0	16.000-	16.500-	17.000-
	72410200 Grundbesitzabgaben	702-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	10.020-	27.500-	67.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	2.541-	2.700-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
	72421700 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	0	500-	500-	0	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	62.116-	27.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.400-
		73170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private	0	0	0	0	0	0	0
		73990000 Sonstige Transferaufwendugnen	2.116-	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.400-
		73993000 Transferaufwand Nutzung Schulgebäude	60.000-	25.000-	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.235-	1.500-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		74220000 Mieten und Pachten	0	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74311000 Mitgliedsbeiträge	300-	300-	0	0	0	0	0
		74463200 Umlage zur Sozialversicherung für Landw., Forsten	935-	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.042-	208.329-	192.498-	0	137.037-	139.617-	142.439-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	90.772-	134.549-	122.588-	0	57.927-	59.807-	61.929-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	568.705	1.124.000	1.190.000	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	195.000	1.190.000	0	0	0	0
		68211000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	568.705	929.000	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	568.705	1.124.000	1.190.000	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89.020-	2.550.000-	1.162.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
		78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	89.020-	2.550.000-	1.162.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.837-	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.837-	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	90.857-	2.550.000-	1.162.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen

01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

7.000228.700.300 78210000	Der Rat hat am 23.02.2016 beschlossen für den Erwerb von Grundstücken im Bereich der Satzung über ein besonderes Verkaufsrecht im Ortskern Isum einen Ansatz von pauschal 400.000,00 € zu bilden. Seit 2019 wird aufgrund der Einführung des Baulandmanagements der Ansatz für den allgemeinen Grunderwerb – auch außerhalb des Ortskerns Isum – gebildet.
------------------------------	--

7.000396.770 68210000	Es wird davon ausgegangen, dass die Baugrundstücke an der „Oberstraße“ in 2022 komplett vermarktet werden. Der Erlös aus den Grundstücksverkäufen wird mit 1.190.000,00 € veranschlagt.
--------------------------	---

7.000422.700 78210000	Für das Gewerbegebiet „Am Schankweiler“ ist geplant, eine Erweiterungsfläche von ca. 36.000 m ² zu erwerben. Die voraussichtlichen Kosten betragen 762.000,00 €.
--------------------------	---

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.546	93.359	95.520	97.214	98.629	99.025
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.713	108.170	106.170	108.720	109.470	106.170
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.427	8.220	8.170	8.170	8.170	8.170
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71	13.050	12.050	10.050	12.050	22.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.123	16.172	19.172	19.172	19.172	19.172
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.242	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	217.121	238.971	241.083	243.326	247.492	254.587
11	- Personalaufwendungen	357.560-	391.807-	427.574-	432.188-	444.370-	459.726-
12	- Versorgungsaufwendungen	34.725-	40.219-	42.162-	42.973-	44.099-	44.814-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.695-	140.170-	197.050-	140.650-	139.300-	137.700-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.605-	148.261-	163.591-	202.840-	206.788-	207.972-
15	- Transferaufwendungen	5.379-	5.385-	5.385-	5.385-	5.385-	5.385-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.018-	225.820-	230.280-	213.280-	213.280-	213.280-
17	= Ordentliche Aufwendungen	802.982-	951.663-	1.066.042-	1.037.315-	1.053.223-	1.068.877-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	585.860-	712.691-	824.959-	793.989-	805.731-	814.290-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	585.860-	712.691-	824.959-	793.989-	805.731-	814.290-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	585.860-	712.691-	824.959-	793.989-	805.731-	814.290-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.082	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.293-	237.537-	248.346-	240.520-	243.670-	246.951-
29	= Teilergebnis	834.071-	936.228-	1.059.305-	1.020.509-	1.035.401-	1.047.241-
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	834.071-	936.228-	1.059.305-	1.020.509-	1.035.401-	1.047.241-

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.773	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.216	108.170	106.170	0	108.720	109.470	106.170
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.630	8.220	8.170	0	8.170	8.170	8.170
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71	13.050	12.050	0	10.050	12.050	22.050
7	+ Sonstige Einzahlungen	22.267	15.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.957	147.440	147.490	0	148.040	150.790	157.490
10	- Personalauszahlungen	356.555-	390.261-	427.574-	0	432.188-	444.370-	459.726-
11	- Versorgungsauszahlungen	34.725-	0	42.162-	0	42.973-	44.099-	44.814-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.177-	140.170-	197.050-	0	140.650-	139.300-	137.700-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.379-	5.385-	5.385-	0	5.385-	5.385-	5.385-
15	- Sonstige Auszahlungen	160.210-	225.820-	230.280-	0	213.280-	213.280-	213.280-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.047-	761.636-	902.451-	0	834.476-	846.434-	860.905-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	544.090-	614.196-	754.961-	0	686.436-	695.644-	703.415-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.997	70.485	70.485	0	40.000	40.000	40.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	40.997	70.485	70.485	0	40.000	40.000	40.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	207-	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.640-	929.000-	373.000-	0	8.500-	8.500-	8.500-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.787-	50.000-	262.000-	0	87.000-	87.000-	7.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	209.634-	979.000-	635.000-	0	95.500-	95.500-	15.500-
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

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

02

Sicherheit und Ordnung

0201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

20101

Ordnungs-,Gewerbe-/Verkehrsang.,Gesundh.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234	0	183	183	183	183
		41410500 Zuweisung f. ehrenamtl. Aktivitäten anl.	173	0	0	0	0	0
		41470100 Spenden	0	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	61	0	183	183	183	183
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.726	7.470	7.470	7.470	7.470	7.470
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.491	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		43115000 Gebühren Schiedsmänner	235	70	70	70	70	70
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.233	6.610	6.610	6.610	6.610	6.610
		44119000 Ersatzleistungen für die Unterbringung O	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
		44610100 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
		44616100 Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maß	2.233	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.450	15.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		45610000 Bußgelder	23.450	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		45611000 Zwangsgelder	0	500	500	500	500	500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	32.643	29.580	32.763	32.763	32.763	32.763
11	-	Personalaufwendungen	132.758-	170.028-	167.664-	171.039-	174.479-	177.988-
		50110000 Besoldung Beamte	9.311-	20.474-	21.500-	21.930-	22.369-	22.817-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	96.379-	115.580-	112.831-	115.088-	117.390-	119.738-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	7.518-	9.940-	9.704-	9.899-	10.097-	10.299-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	19.124-	23.032-	22.506-	22.957-	23.417-	23.886-
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	426-	1.002-	1.123-	1.165-	1.206-	1.248-
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.388-	26.057-	25.752-	26.248-	26.935-	27.371-
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	14.111-	20.257-	20.742-	21.070-	21.584-	21.841-
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	2.278-	5.800-	5.011-	5.178-	5.351-	5.530-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.796-	24.170-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	153-	400-	400-	400-	400-	400-
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	2.923-	3.020-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52817600 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	22.145-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52817700 Kosten Schiedsmänner	841-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52817900 Kosten der Beseitigung wilder Müllkippen	1.241-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52819600 Sicherung der Schulwege	2.751-	0	0	0	0	0
	52917000 Rattenbekämpfung	742-	1.250-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	239-	59-	183-	183-	183-	183-
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	239-	59-	183-	183-	183-	183-
15	- Transferaufwendungen	3.979-	3.985-	3.985-	3.985-	3.985-	3.985-
	53174000 Zuschuss an den Tierschutzverein Geldern	3.704-	3.875-	3.875-	3.875-	3.875-	3.875-
	53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	173-	0	0	0	0	0
	53178000 Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	102-	110-	110-	110-	110-	110-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.573-	62.200-	65.210-	65.210-	65.210-	65.210-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	271-	300-	300-	300-	300-	300-
	54223000 Unterbringung Obdachlose	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	54296000 Einsatz eines privaten Ordnungsdienstes	69.964-	55.500-	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-
	54311000 Mitgliedsbeiträge	378-	400-	410-	410-	410-	410-
	54732000 Erlass von Forderungen	39	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.734-	286.499-	284.694-	288.564-	292.692-	296.637-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	222.092-	256.919-	251.931-	255.801-	259.929-	263.874-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	222.092-	256.919-	251.931-	255.801-	259.929-	263.874-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	222.092-	256.919-	251.931-	255.801-	259.929-	263.874-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.840	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.592-	106.965-	112.348-	109.148-	110.445-	111.798-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	322.843-	349.884-	350.279-	350.950-	356.374-	361.672-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	322.843-	349.884-	350.279-	350.950-	356.374-	361.672-
		48112000 IV wilde Müllkippen	6.840	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	40.625-	20.500-	22.550-	22.550-	22.550-	22.550-
		58112500 I.V. ordnungsbehördl. Bestattungen	2.254-	1.300-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		58113000 IV Bürgerhaus	838-	55-	55-	55-	55-	55-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	10.056-	6.500-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	40.061-	60.654-	56.403-	55.413-	56.104-	56.878-
		92010301 Umlage Personalmanagement	13.758-	17.957-	22.941-	20.730-	21.336-	21.914-

Erläuterungen

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

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

5	44119000	Die Beschlagnahme von Wohnraum zur Unterbringung von Obdachlosen ist dem Eigentümer eine Entschädigung durch die Ordnungsbehörde zu zahlen. Diese Entschädigung muss von den Obdachlosen erstattet werden.
16	54223000	

13	52817600	Normalansatz = 7.900,00 € Corona-Pandemie bedingte Aufwendungen = 2.100,00 €
----	----------	--

15	53174000	Laut Vertrag ist für die Unterbringung von Fundtieren ein Pauschbetrag von 0,31 € Einwohner an den Tierschutzverein Geldern zu zahlen. Grundlage für die Berechnung ist die Einwohnerstatistik IT NRW (LDS) vom 30.06. des Vorjahres. Diese Statistik wird jedoch erst zu Beginn des Jahres 2022 veröffentlicht. Zum 31.12.2020 betrug die Einwohnerzahl laut IT NRW 12.113 Einwohner. Aufgrund der entstandenen Neubaugebiete wird für das Jahr 2022 eine Einwohnerzahl von 12.500 zugrunde gelegt.
----	----------	--

16	54296000	Der Ansatz beruht auf einem durchschnittlichen Stundensatz von 75,00 € für eine 2-Personen-Streife mit Fahrzeug. Für die Monate November bis Mai wurden 3 Tage x 4 Stunden je Woche kalkuliert. In den Sommermonaten, Sommer- und Herbstferien wurden vermehrte Kontrollen (4 Tage x 4 Stunden je Woche) kalkuliert. Die tarifvertragliche Lohnerhöhung zum 01.01.2022 wurde entsprechend berücksichtigt.
----	----------	---

02

Sicherheit und Ordnung

0201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

20101

Ordnungs-,Gewerbe-/Verkehrsang.,Gesundh.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173	0	0	0	0	0	0
	61410500 Zuweisungen f. ehrenamtl. Aktivitäten anl. Corona	173	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.630	7.470	7.470	0	7.470	7.470	7.470
	63110000 Verwaltungsgebühren	6.445	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	63115000 Gebühren Schiedsmänner	185	70	70	0	70	70	70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.502	6.610	6.610	0	6.610	6.610	6.610
	64119000 Ersatzleistungen für die Unterbringung Obdachloser	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100	0	100	100	100
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	0	10	10	10
	64616100 Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.502	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	22.267	15.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	65610000 Bußgelder	22.217	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	65611000 Zwangsgelder	50	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.572	29.580	32.580	0	32.580	32.580	32.580
10	- Personalauszahlungen	131.928-	169.026-	167.664-	0	171.039-	174.479-	177.988-
	70110000 Bezüge Beamte	9.411-	20.474-	21.500-	0	21.930-	22.369-	22.817-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	95.450-	115.580-	112.831-	0	115.088-	117.390-	119.738-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.518-	9.940-	9.704-	0	9.899-	10.097-	10.299-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	19.124-	23.032-	22.506-	0	22.957-	23.417-	23.886-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	426-	0	1.123-	0	1.165-	1.206-	1.248-
11	- Versorgungsauszahlungen	16.388-	0	25.752-	0	26.248-	26.935-	27.371-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	14.111-	0	20.742-	0	21.070-	21.584-	21.841-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	2.278-	0	5.011-	0	5.178-	5.351-	5.530-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.316-	24.170-	21.900-	0	21.900-	21.900-	21.900-
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	105-	400-	400-	0	400-	400-	400-
		72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	2.923-	3.020-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72817600 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	20.678-	12.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72817700 Kosten Schiedsmänner	841-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72817900 Kosten der Beseitigung wilder Müllkippen	1.276-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72819600 Sicherung der Schulwege	2.751-	0	0	0	0	0	0
		72917000 Rattenbekämpfung	742-	1.250-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	3.979-	3.985-	3.985-	0	3.985-	3.985-	3.985-
		73174000 Zuschuss an den Tierschutzverein Geldern	3.704-	3.875-	3.875-	0	3.875-	3.875-	3.875-
		73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	173-	0	0	0	0	0	0
		73178000 Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	102-	110-	110-	0	110-	110-	110-
15	-	Sonstige Auszahlungen	65.241-	62.200-	65.210-	0	65.210-	65.210-	65.210-
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	271-	300-	300-	0	300-	300-	300-
		74223000 Unterbringung Obdachlose	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74296000 Einsatz eines priv. Ordnungsdienstes	64.593-	55.500-	58.500-	0	58.500-	58.500-	58.500-
		74311000 Mitgliedsbeiträge	378-	400-	410-	0	410-	410-	410-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.853-	259.381-	284.511-	0	288.381-	292.509-	296.454-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	215.281-	229.801-	251.931-	0	255.801-	259.929-	263.874-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 3

Zielgruppe

- Einwohner und Einwohnerinnen
- Behörden

Ziele

- Kundenorientiertes Dienstleistungsangebot

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

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

02
0202
20201Sicherheit und Ordnung
Einwohnerangelegenheiten
Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.347	79.400	79.600	79.600	79.600	79.600
	43110000 Verwaltungsgebühren	57.388	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	43111000 Führungszeugnisgebühren	2.705	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	43112000 Führerscheingebühren	2.254	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.347	79.400	79.600	79.600	79.600	79.600
11	- Personalaufwendungen	76.932-	74.963-	88.776-	90.557-	92.373-	94.227-
	50110000 Besoldung Beamte	3.991-	4.236-	4.500-	4.590-	4.682-	4.776-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	56.563-	54.867-	65.377-	66.685-	68.019-	69.380-
	50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	330-	0	0	0	0	0
	50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	4.277-	4.719-	5.623-	5.736-	5.851-	5.969-
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	87-	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffi	11.501-	10.934-	13.041-	13.302-	13.569-	13.841-
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	1-	0	0	0	0	0
	50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	182-	207-	235-	244-	252-	261-
12	- Versorgungsaufwendungen	7.024-	5.391-	5.390-	5.494-	5.638-	5.729-
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	6.047-	4.191-	4.341-	4.410-	4.518-	4.572-
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	976-	1.200-	1.049-	1.084-	1.120-	1.158-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.398-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54316000 Beschaffung von Ausweisen und Reisepässe	40.398-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	124.354-	132.354-	146.166-	148.050-	150.011-	151.957-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.007-	52.954-	66.566-	68.450-	70.411-	72.357-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	62.007-	52.954-	66.566-	68.450-	70.411-	72.357-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	62.007-	52.954-	66.566-	68.450-	70.411-	72.357-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.811-	41.752-	42.494-	40.780-	41.474-	42.199-
29	=	Teilergebnis	134.818-	94.706-	109.060-	109.230-	111.885-	114.555-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	134.818-	94.706-	109.060-	109.230-	111.885-	114.555-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	54.198-	32.214-	30.207-	29.677-	30.047-	30.462-
		92010301 Umlage Personalmanagement	18.613-	9.537-	12.286-	11.102-	11.427-	11.737-

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.530	79.400	79.600	0	79.600	79.600	79.600
	63110000 Verwaltungsgebühren	56.571	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	63111000 Führungszeugnisgebühren	2.705	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	63112000 Führerscheingebühren	2.254	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.530	79.400	79.600	0	79.600	79.600	79.600
10 -	Personalauszahlungen	77.449-	74.756-	88.776-	0	90.557-	92.373-	94.227-
	70110000 Bezüge Beamte	4.057-	4.236-	4.500-	0	4.590-	4.682-	4.776-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	57.014-	54.867-	65.377-	0	66.685-	68.019-	69.380-
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	156-	0	0	0	0	0	0
	70191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	174-	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.277-	4.719-	5.623-	0	5.736-	5.851-	5.969-
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	87-	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	11.501-	10.934-	13.041-	0	13.302-	13.569-	13.841-
	70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	1-	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	182-	0	235-	0	244-	252-	261-
11 -	Versorgungsauszahlungen	7.024-	0	5.390-	0	5.494-	5.638-	5.729-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	6.047-	0	4.341-	0	4.410-	4.518-	4.572-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	976-	0	1.049-	0	1.084-	1.120-	1.158-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	40.121-	52.000-	52.000-	0	52.000-	52.000-	52.000-
		74316000 Beschaffung von Ausweisen und Reisepässen	40.121-	52.000-	52.000-	0	52.000-	52.000-	52.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.594-	126.756-	146.166-	0	148.050-	150.011-	151.957-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	63.063-	47.356-	66.566-	0	68.450-	70.411-	72.357-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

02	Sicherheit und Ordnung
0203	Personenstandswesen
20301	Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 1

Zielgruppe

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

Ziele

- Kundenorientiertes Dienstleistungsangebot in Personenstandsfällen

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,70

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.315	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	13.315	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	832	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	832	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.147	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
11	-	Personalaufwendungen	39.462-	39.974-	40.711-	41.527-	42.359-	43.208-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	30.826-	31.101-	31.670-	32.304-	32.951-	33.611-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	2.352-	2.675-	2.724-	2.779-	2.835-	2.892-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	6.284-	6.198-	6.317-	6.444-	6.573-	6.705-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795-	2.000-	2.000-	2.800-	2.000-	2.000-
		52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	335-	500-	500-	500-	500-	500-
		52817000 Werbung	0	0	0	800-	0	0
		52819500 Familienstammbücher	460-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120-	160-	160-	160-	160-	160-
		54311000 Mitgliedsbeiträge	120-	160-	160-	160-	160-	160-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	40.378-	42.134-	42.871-	44.487-	44.519-	45.368-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.231-	25.634-	26.371-	27.987-	28.019-	28.868-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.231-	25.634-	26.371-	27.987-	28.019-	28.868-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

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

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Personenstandswesen
20301 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.895	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	12.895	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	766	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64210000 Erträge aus Verkauf	766	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.661	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
10 -	Personalauszahlungen	39.226-	39.974-	40.711-	0	41.527-	42.359-	43.208-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	30.590-	31.101-	31.670-	0	32.304-	32.951-	33.611-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.352-	2.675-	2.724-	0	2.779-	2.835-	2.892-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	6.284-	6.198-	6.317-	0	6.444-	6.573-	6.705-
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	795-	2.000-	2.000-	0	2.800-	2.000-	2.000-
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	335-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72817000 Werbung	0	0	0	0	800-	0	0
	72819500 Familienstambücher	460-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	120-	160-	160-	0	160-	160-	160-
	74311000 Mitgliedsbeiträge	120-	160-	160-	0	160-	160-	160-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.141-	42.134-	42.871-	0	44.487-	44.519-	45.368-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.480-	25.634-	26.371-	0	27.987-	28.019-	28.868-

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Beamte: 0,10

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256	50	100	0	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	256	50	100	0	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	2.000	0	2.000	12.000
	44811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land Wahl	0	1.000	1.000	0	1.000	2.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	0	1.000	0	1.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	256	1.050	2.100	0	2.100	12.100
11	- Personalaufwendungen	7.304-	4.505-	15.118-	11.447-	15.181-	21.919-
	50110000 Besoldung Beamte	1.107-	1.244-	3.200-	3.264-	3.330-	3.397-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	6.107-	6.230-	6.355-	6.483-
	50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	6.120-	3.200-	3.900-	0	3.500-	10.000-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	0	526-	537-	548-	559-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	27-	0	1.218-	1.243-	1.268-	1.294-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungs. für Beschäft	51-	61-	167-	173-	180-	186-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.948-	1.583-	3.833-	3.907-	4.010-	4.075-
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	1.677-	1.231-	3.087-	3.136-	3.213-	3.252-
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	271-	352-	746-	771-	797-	823-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.272-	1.000-	1.000-	0	1.000-	3.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	10.272-	1.000-	1.000-	0	1.000-	3.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.525-	7.088-	19.951-	15.354-	20.190-	28.994-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.269-	6.038-	17.851-	15.354-	18.090-	16.894-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

02.04.01 Stat. Erhebungen/Wahlen/Bürgerentscheide

Lfd. Sachkonto
Nr.

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

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256	50	100	0	0	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	256	50	100	0	0	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	2.000	0	0	2.000	12.000
	64811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land Wahlen	0	1.000	1.000	0	0	1.000	2.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	1.000	0	0	1.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256	1.050	2.100	0	0	2.100	12.100
10	- Personalauszahlungen	7.493-	4.444-	15.118-	0	11.447-	15.181-	21.919-
	70110000 Bezüge Beamte	1.152-	1.244-	3.200-	0	3.264-	3.330-	3.397-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	144-	0	6.107-	0	6.230-	6.355-	6.483-
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	6.120-	3.200-	3.900-	0	0	3.500-	10.000-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	526-	0	537-	548-	559-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	27-	0	1.218-	0	1.243-	1.268-	1.294-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	51-	0	167-	0	173-	180-	186-
11	- Versorgungsauszahlungen	1.948-	0	3.833-	0	3.907-	4.010-	4.075-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	1.677-	0	3.087-	0	3.136-	3.213-	3.252-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	271-	0	746-	0	771-	797-	823-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.523-	1.000-	1.000-	0	0	1.000-	3.000-
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	10.523-	1.000-	1.000-	0	0	1.000-	3.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.964-	5.444-	19.951-	0	15.354-	20.190-	28.994-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.708-	4.394-	17.851-	0	15.354-	18.090-	16.894-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 3

Zielgruppe

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

Ziele

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

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.313	93.359	95.337	97.031	98.447	98.842
		41451000 Zuschüsse Provinzial	2.600	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	90.611	89.567	89.064	88.567	87.983	87.378
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0	1.191	3.572	5.762	7.762	8.762
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	102	102	102	102	102	102
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.069	6.250	4.000	6.650	7.300	4.000
		43113000 Verwaltungsgebühren für Brandschauen	870	2.250	500	3.150	3.800	500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.199	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.362	110	60	60	60	60
		44610100 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
		44613000 Gutschriften	2.362	100	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71	12.050	10.050	10.050	10.050	10.050
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	71	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44824000 Kostenersatz von Gemeinden und GV	0	50	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	672	672	672	672	672	672
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von Sachen >	0	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	0	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	672	672	672	672	672	672
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	7.242	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	7.242	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	107.729	112.441	110.120	114.463	116.529	113.625
11	-	Personalaufwendungen	101.104-	102.337-	115.305-	117.618-	119.978-	122.383-
		50110000 Besoldung Beamte	5.321-	5.648-	6.000-	6.120-	6.243-	6.368-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	75.339-	75.013-	84.788-	86.484-	88.214-	89.979-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	5.875-	6.452-	7.292-	7.438-	7.587-	7.739-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	14.326-	14.948-	16.912-	17.251-	17.597-	17.949-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	243-	276-	313-	325-	337-	348-
12	- Versorgungsaufwendungen	9.365-	7.188-	7.187-	7.325-	7.517-	7.639-
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	8.063-	5.588-	5.788-	5.880-	6.024-	6.095-
	51410000 Beihilfen, Unterstützfl. Versorgungsempf.	1.302-	1.600-	1.398-	1.445-	1.493-	1.543-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.831-	113.000-	172.150-	115.950-	114.400-	110.800-
	52321000 Erstattungen der zentralen Brandschau	481-	2.500-	600-	3.500-	4.300-	600-
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	11.202-	21.000-	21.200-	26.500-	27.000-	27.500-
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	3.343-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0	100-	100-	100-	100-	100-
	52411130 Wartung und Unterhaltung Toranlage Am Ta	0	200-	200-	200-	200-	200-
	52411140 Unterhaltung der Sirenenanlagen	0	2.000-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	3.282-	6.800-	6.700-	7.500-	7.500-	7.500-
	52422700 Unterhaltung der Feuerlöschbrunnen	0	500-	500-	500-	500-	500-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	16.255-	25.600-	23.100-	21.100-	21.100-	21.100-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	24.106-	21.800-	53.950-	38.400-	35.400-	35.400-
	52551000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	1.666-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52555000 Ersteinrichtung FW-Gerätehaus Sevelen	0	20.000-	48.250-	0	0	0
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	193-	250-	250-	250-	250-	250-
	52814000 Sonstige Betriebskosten	204-	250-	300-	300-	350-	350-
	52817300 Ehrengeschenke	100-	200-	1.000-	600-	700-	300-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.366-	148.202-	163.408-	202.657-	206.605-	207.789-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	24.533-	45.865-	48.449-	70.233-	70.233-	69.851-
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	6.918-	6.126-	10.137-	13.258-	13.768-	13.563-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	80.953-	80.863-	80.953-	82.953-	86.953-	88.953-
	57117000 Abschreibungen auf BGA	15.962-	15.348-	23.868-	36.213-	35.652-	35.422-
15	- Transferaufwendungen	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	53181000 Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	53395500 Aufwand für Betreuung/Begleitung von Flü	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.926-	111.460-	112.910-	95.910-	95.910-	95.910-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.374-	45.300-	38.950-	32.450-	32.450-	32.450-
	54123000 Ausbildung, Lohnausfälle, Auslagenersatz	31.835-	39.900-	45.690-	35.190-	35.190-	35.190-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	12.844-	14.350-	15.750-	15.750-	15.750-	15.750-
	54295000 Kosten Dritter anl. Feuerwehreinsätze	679-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54311000 Mitgliedsbeiträge	1.684-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	1.369-	1.600-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	54311400 Öffentliche Bekanntmachung	131-	110-	220-	220-	220-	220-
	54463000 Versicherungen	6.010-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	363.991-	483.587-	572.360-	540.860-	545.810-	545.922-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	256.262-	371.146-	462.240-	426.396-	429.281-	432.297-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	256.262-	371.146-	462.240-	426.396-	429.281-	432.297-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	256.262-	371.146-	462.240-	426.396-	429.281-	432.297-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.242	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.443-	60.795-	64.075-	62.235-	62.959-	63.710-
29	= Teilergebnis	296.463-	431.941-	526.316-	488.631-	492.240-	496.007-
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	296.463-	431.941-	526.316-	488.631-	492.240-	496.007-
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.242	0	0	0	0	0
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	7.242-	0	0	0	0	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	8.618-	12.000-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	5.519-	2.000-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
	58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
	58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	35-	150-	150-	150-	150-	150-
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	2.731-	2.900-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	16.908-	32.718-	29.499-	28.982-	29.343-	29.748-
	92010301 Umlage Personalmanagement	6.389-	11.027-	13.726-	12.403-	12.766-	13.112-

Erläuterungen

02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

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

Erläuterungen

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

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

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

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.543-	113.000-	172.150-	0	115.950-	114.400-	110.800-
		72321000 Erstattungen der zentralen Brandschau	1.086-	2.500-	600-	0	3.500-	4.300-	600-
		72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	11.557-	21.000-	21.200-	0	26.500-	27.000-	27.500-
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	3.181-	10.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0	100-	100-	0	100-	100-	100-
		72411130 Toranlage Am Tapp	0	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72411140 Wartung der Sirenenanlagen	0	2.000-	3.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	3.278-	6.800-	6.700-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		72422700 Unterhaltung der Feuerlöschbrunnen	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	17.279-	25.600-	23.100-	0	21.100-	21.100-	21.100-
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	25.204-	21.800-	53.950-	0	38.400-	35.400-	35.400-
		72551000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	1.666-	1.800-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72555000 Ersteinrichtung FW.-Gerätehaus Sevelen	0	20.000-	48.250-	0	0	0	0
		72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	193-	250-	250-	0	250-	250-	250-
		72814000 Sonstige Betriebskosten	0	250-	300-	0	300-	350-	350-
		72817300 Ehrengeschenke	100-	200-	1.000-	0	600-	700-	300-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.400-	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
		73181000 Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	1.400-	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
15	-	Sonstige Auszahlungen	54.729-	111.460-	112.910-	0	95.910-	95.910-	95.910-
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.837-	45.300-	38.950-	0	32.450-	32.450-	32.450-
		74123000 Ausbildung, Lohnausfälle, Auslagenersatz u.a.	24.268-	39.900-	45.690-	0	35.190-	35.190-	35.190-
		74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	11.781-	14.350-	15.750-	0	15.750-	15.750-	15.750-
		74295000 Kosten Dritter anl. Feuerwehreinsätze	679-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74311000 Mitgliedsbeiträge	1.684-	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
		74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	1.358-	1.600-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
		74311400 Öffentliche Bekanntmachung	112-	110-	220-	0	220-	220-	220-
		74463000 Versicherungen	6.010-	7.400-	7.400-	0	7.400-	7.400-	7.400-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.496-	327.921-	408.952-	0	338.203-	339.205-	338.132-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	219.557-	307.011-	392.242-	0	318.843-	319.195-	321.422-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.997	70.485	70.485	0	40.000	40.000	40.000
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	30.485	30.485	0	0	0	0
	68117000 Feuerschutzpauschale	40.997	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	40.997	70.485	70.485	0	40.000	40.000	40.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	207-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	207-	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.640-	929.000-	373.000-	0	8.500-	8.500-	8.500-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	183.468-	925.000-	364.500-	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	24.172-	4.000-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.787-	50.000-	262.000-	0	87.000-	87.000-	7.000-
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0	50.000-	262.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	78311000 Erwerb von Fahrzeugen	1.787-	0	0	0	80.000-	80.000-	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	209.634-	979.000-	635.000-	0	95.500-	95.500-	15.500-
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen

02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

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

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

Die Haushaltsmittel sind wie folgt bereitgestellt:

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen

02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

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

78310000	
----------	--

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

78530000	
----------	--

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.310	408.896	451.817	445.385	436.838	423.777
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.805	107.080	124.020	130.082	130.082	130.082
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.224	11.470	11.730	11.130	11.130	11.130
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.383	9.650	9.900	10.100	10.300	10.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	329	329	329	329	329	329
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	611.050	537.424	597.795	597.026	588.679	575.818
11	- Personalaufwendungen	358.990-	389.264-	405.735-	413.871-	422.172-	430.637-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	19.767-	19.644-	20.022-	20.547-	20.880-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961.353-	935.980-	969.935-	979.575-	995.925-	988.325-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189.669-	183.536-	228.936-	250.421-	245.484-	233.823-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.117-	41.010-	44.260-	44.260-	44.260-	44.260-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.544.128-	1.569.557-	1.668.510-	1.708.149-	1.728.388-	1.717.926-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	933.078-	1.032.133-	1.070.714-	1.111.123-	1.139.710-	1.142.108-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	100-	100-	100-	100-	100-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	933.078-	1.032.233-	1.070.814-	1.111.223-	1.139.810-	1.142.208-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	933.078-	1.032.233-	1.070.814-	1.111.223-	1.139.810-	1.142.208-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	764	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.593-	119.886-	132.166-	125.309-	127.378-	129.405-
29	= Teilergebnis	1.032.906-	1.149.119-	1.199.880-	1.233.432-	1.264.088-	1.268.513-
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.032.906-	1.149.119-	1.199.880-	1.233.432-	1.264.088-	1.268.513-

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.412	263.900	304.230	0	299.110	299.110	299.110
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.792	107.080	124.020	0	130.082	130.082	130.082
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.307	11.470	11.730	0	11.130	11.130	11.130
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.383	9.650	9.900	0	10.100	10.300	10.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.894	392.100	449.880	0	450.422	450.622	450.822
10	- Personalauszahlungen	358.656-	388.504-	405.735-	0	413.871-	422.172-	430.637-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	19.644-	0	20.022-	20.547-	20.880-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.315-	935.980-	969.935-	0	979.575-	995.925-	988.325-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	100-	100-	0	100-	100-	100-
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	34.090-	41.010-	44.260-	0	44.260-	44.260-	44.260-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.488.061-	1.365.594-	1.439.674-	0	1.457.828-	1.483.004-	1.484.202-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.046.167-	973.494-	989.794-	0	1.007.406-	1.032.382-	1.033.380-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.905	93.500	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	107.905	93.500	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	525.500-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	214.476-	75.950-	74.200-	0	25.200-	25.200-	25.200-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	214.476-	175.950-	599.700-	0	25.200-	25.200-	25.200-
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 2,94

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.812	165.068	199.189	198.176	191.648	179.598
	41410100 Zuweisung offener Ganzttag vom Land	89.091	96.800	118.480	118.480	118.480	118.480
	41410200 Zuw. Land Besch. Schutzmasken Lehrkräfte	250	1.070	0	0	0	0
	41410600 Zuweisung Land Elternbeiträge OGS	8.315	2.105	0	0	0	0
	41410700 Fördermittel Ganztagsausbau	0	8.500	0	0	0	0
	41413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land O	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41413100 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land V	0	0	0	0	0	0
	41414100 Zuw. Land f. Projekte Kultur und Schule	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	41415000 Erträge aus anteiliger Schulpauschale	19.893	0	0	0	0	0
	41470100 Spenden	0	50	50	50	50	50
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	57.763	45.951	69.775	68.762	62.234	50.183
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0	292	584	584	584	584
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.765	49.120	50.605	56.667	56.667	56.667
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	50	50	50	50
	43212000 Elternbeiträge offener Ganzttag	34.765	44.790	46.225	46.225	46.225	46.225
	43213000 Elternbeiträge VHT	0	4.330	4.330	10.392	10.392	10.392
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	890	110	60	60	60	60
	44610100 Ersatz Schadensfälle	865	10	10	10	10	10
	44611000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	0	50	0	0	0	0
	44613000 Gutschriften	24	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	329	329	329	329	329	329
	45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	329	329	329	329	329	329
	45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	218.796	214.627	250.183	255.232	248.704	236.653
11	-	Personalaufwendungen	167.740-	178.974-	176.466-	180.004-	183.611-	187.291-
		50110000 Besoldung Beamte	0	7.060-	7.400-	7.548-	7.699-	7.853-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	130.565-	133.488-	131.221-	133.846-	136.523-	139.254-
		50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	187-	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	10.252-	11.480-	11.285-	11.511-	11.742-	11.977-
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	49-	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	26.686-	26.601-	26.174-	26.698-	27.232-	27.777-
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	0	345-	386-	401-	415-	430-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	8.985-	8.864-	9.034-	9.270-	9.420-
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	6.985-	7.139-	7.252-	7.429-	7.517-
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	0	2.000-	1.725-	1.782-	1.842-	1.903-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.364-	311.390-	334.540-	340.540-	356.040-	341.590-
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An	0	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	21.528-	29.500-	31.500-	32.000-	32.500-	33.000-
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	29.128-	20.000-	19.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	4.136-	5.300-	5.300-	5.350-	5.350-	5.400-
		52412400 Unterhaltung der Schulsporanlage	0	200-	500-	500-	500-	500-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	6.057-	7.650-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	18.201-	16.720-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
		52556000 Medienausstattung	9.633-	1.500-	4.000-	0	15.000-	0
		52557000 Ansch./Unterh. bewegl. Vermögen VHT	0	300-	500-	300-	300-	300-
		52558000 Ansch./Unterh. bewegl. Vermögen OGS	0	10.800-	900-	500-	500-	500-
		52710000 Lernmittel	5.071-	6.800-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		52711000 Lernmittel Schüler PC	10.658-	0	0	0	0	0
		52712000 Lernmittel Lehrer PC	6.469-	0	0	0	0	0
		52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0	750-	750-	300-	300-	300-
		52816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	4.793-	7.100-	7.050-	7.050-	7.050-	7.050-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52816210 Veranstaltungen Kultur und Schule	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	52816300 Schwimmunterricht	3.840-	3.840-	3.840-	3.840-	3.840-	3.840-
	52910600 Förderung von Kindern	2.086-	3.010-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	52911000 Kosten der Betreuung im VHT	0	12.620-	13.500-	25.000-	25.000-	25.000-
	52912000 Kosten der offenen Ganztagschule	140.782-	157.800-	192.200-	192.200-	192.200-	192.200-
	52913100 Kosten Schulen Online	0	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52913500 Betriebs- und Wartungsaufwand Neue Medie	1.984-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.476-	79.567-	104.272-	106.249-	102.395-	92.124-
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	219-	143-	295-	284-	152-	76-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	59.990-	59.990-	59.990-	60.667-	61.344-	61.344-
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	11.799-	745-	23.664-	23.634-	23.527-	12.401-
	57117000 Abschreibungen auf BGA	15.467-	18.688-	20.322-	21.665-	17.372-	18.303-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.657-	19.420-	19.730-	19.730-	19.730-	19.730-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	136-	150-	280-	280-	280-	280-
	54220000 Mieten und Pachten	1.701-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	54311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	1.004-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	54314000 Verwendung der Spenden	0	50-	50-	50-	50-	50-
	54315001 Schulbudget Verwaltung	1.591-	1.920-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54463000 Versicherungen	13.226-	13.800-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	537.236-	598.336-	643.872-	655.557-	671.047-	650.155-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	318.441-	383.709-	393.689-	400.326-	422.343-	413.501-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	318.441-	383.709-	393.689-	400.326-	422.343-	413.501-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	318.441-	383.709-	393.689-	400.326-	422.343-	413.501-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.117-	54.216-	58.814-	55.871-	56.772-	57.659-
29	=	Teilergebnis	362.558-	437.926-	452.503-	456.196-	479.115-	471.160-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	362.558-	437.926-	452.503-	456.196-	479.115-	471.160-
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	5.338-	6.200-	6.150-	6.150-	6.150-	6.150-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	978-	1.250-	830-	830-	830-	830-
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
		58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	749-	2.970-	2.970-	2.970-	2.970-	2.970-
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	8.176-	8.300-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	6.078-	13.590-	12.744-	12.520-	12.676-	12.851-
		92010301 Umlage Personalmanagement	22.798-	21.906-	28.220-	25.501-	26.246-	26.958-

Erläuterungen

03.01.01 Brüder-Grimm-Schule

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

Erläuterungen

6.994,30 €

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

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

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

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

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

Zuweisung des Landes (41410100) 118.464,68 €

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

Betreuungspauschale 7.500,00 €

192.165,15 €

≈ 192.200,00 €

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.252-	11.480-	11.285-	0	11.511-	11.742-	11.977-
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	49-	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	26.686-	26.601-	26.174-	0	26.698-	27.232-	27.777-
	70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	386-	0	401-	415-	430-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	8.864-	0	9.034-	9.270-	9.420-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	7.139-	0	7.252-	7.429-	7.517-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	0	1.725-	0	1.782-	1.842-	1.903-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.317-	311.390-	334.540-	0	340.540-	356.040-	341.590-
	72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	20.724-	29.500-	31.500-	0	32.000-	32.500-	33.000-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	31.284-	20.000-	19.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	3.888-	5.300-	5.300-	0	5.350-	5.350-	5.400-
	72412400 Unterhaltung der Schulsportanlagen	0	200-	500-	0	500-	500-	500-
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	6.057-	7.650-	7.600-	0	7.600-	7.600-	7.600-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	17.767-	16.720-	10.600-	0	10.600-	10.600-	10.600-
	72556000 Medienausstattung	0	1.500-	4.000-	0	0	15.000-	0
	72557000 Ansch./Unterh. bewegl. Vermögen VHT	0	300-	500-	0	300-	300-	300-
	72558000 Ansch./Unterh. bewegliches Vermögen OGS	0	10.800-	900-	0	500-	500-	500-
	72710000 Lernmittel	5.071-	6.800-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0	750-	750-	0	300-	300-	300-
	72816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	4.898-	7.100-	7.050-	0	7.050-	7.050-	7.050-
	72816210 Veranstaltungen Kultur und Schule	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72816300 Schwimmunterricht	3.840-	3.840-	3.840-	0	3.840-	3.840-	3.840-
	72910600 Förderung von Kindern	2.086-	3.010-	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-
	72911000 Kosten f.d. Betreuung nach dem Unterricht	0	12.620-	13.500-	0	25.000-	25.000-	25.000-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	36.560-	90.800-	128.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Erläuterungen

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

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

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

Erläuterungen

03.01.01 Brüder-Grimm-Schule

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 3,46

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.916	228.228	231.907	231.609	229.590	228.579
	41410100 Zuweisung offener Ganzttag vom Land	103.333	131.110	147.130	147.130	147.130	147.130
	41410200 Zuw. Land Besch. Schutzmasken Lehrkräfte	352	1.420	0	0	0	0
	41410600 Zuweisung Land Elternbeiträge OGS	7.740	3.085	0	0	0	0
	41410700 Fördermittel Ganztagsausbau	0	8.500	0	0	0	0
	41411400 Zuweisungen gem. Kommunalinv.-förderungs	101.771	0	0	0	0	0
	41413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land O	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41413100 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land V	0	0	0	0	0	0
	41415000 Erträge aus anteiliger Schulpauschale	14.649	0	0	0	0	0
	41416000 Erträge aus anteiliger Sportstättenpausc	0	0	0	0	0	0
	41470100 Spenden	0	50	50	50	50	50
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	75.899	75.598	75.971	75.672	73.653	72.643
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0	292	584	584	584	584
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	672	672	672	672	672	672
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.040	57.960	73.415	73.415	73.415	73.415
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	2.650	2.650	2.650	2.650
	43212000 Elternbeiträge offener Ganzttag	45.040	53.630	60.765	60.765	60.765	60.765
	43213000 Elternbeiträge VHT	0	4.330	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.334	11.360	11.670	11.070	11.070	11.070
	44610100 Ersatz Schadensfälle	4.813	60	20	20	20	20
	44611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	0	0	0	0	0	0
	44613000 Gutschriften	18	50	50	50	50	50
	44613100 Gutschrift für Stromeinspeisung Photovol	11.503	11.250	11.600	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.050	7.500	7.700	7.900	8.100
	44825000 Erstattung Energiekosten	0	7.050	7.500	7.700	7.900	8.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	373.291	304.598	324.492	323.794	321.975	321.164
11	-	Personalaufwendungen	150.539-	163.909-	181.956-	185.605-	189.327-	193.123-
		50110000 Besoldung Beamte	0	7.060-	7.400-	7.548-	7.699-	7.853-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	119.555-	121.765-	135.491-	138.202-	140.967-	143.787-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	7.383-	10.473-	11.653-	11.887-	12.126-	12.370-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	23.602-	24.266-	27.026-	27.567-	28.120-	28.683-
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	0	345-	386-	401-	415-	430-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	8.985-	8.864-	9.034-	9.270-	9.420-
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	6.985-	7.139-	7.252-	7.429-	7.517-
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	0	2.000-	1.725-	1.782-	1.842-	1.903-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.832-	451.990-	451.095-	454.735-	455.585-	456.435-
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An	255.600-	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	40.873-	58.800-	62.375-	63.175-	63.975-	64.775-
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	29.201-	80.000-	27.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	743-	2.110-	2.110-	2.150-	2.150-	2.200-
		52412400 Unterhaltung der Schulsportanlage	0	200-	500-	500-	500-	500-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	8.588-	10.530-	10.540-	10.540-	10.540-	10.540-
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	8.848-	8.620-	12.700-	8.800-	8.800-	8.800-
		52556000 Medienausstattung	0	0	3.000-	0	0	0
		52557000 Ansch./Unterh. bewegl. Vermögen VHT	0	300-	300-	300-	300-	300-
		52558000 Ansch./Unterh. bewegl. Vermögen OGS	0	10.500-	500-	500-	500-	500-
		52710000 Lernmittel	5.210-	7.500-	7.920-	7.920-	7.920-	7.920-
		52711000 Lernmittel Schüler PC	11.876-	0	0	0	0	0
		52712000 Lernmittel Lehrer PC	7.962-	0	0	0	0	0
		52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0	1.340-	1.340-	1.040-	1.040-	1.040-
		52814000 Sonstige Betriebskosten	157-	250-	300-	300-	350-	350-
		52816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	8.806-	8.750-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		52816300 Schwimmunterricht	5.734-	7.400-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		52910600 Förderung von Kindern	2.534-	7.510-	6.710-	6.710-	6.710-	6.710-
		52911000 Kosten der Betreuung im VHT	0	12.620-	36.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		52912000 Kosten der offenen Ganztagschule	158.700-	211.560-	235.700-	235.700-	235.700-	235.700-
		52913100 Kosten Schulen Online	0	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52913500 Betriebs- und Wartungsaufwand Neue Medie	0	20.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.193-	103.969-	124.663-	144.172-	143.089-	141.700-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	87.499-	87.499-	103.774-	120.725-	121.402-	121.402-
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	7.787-	7.441-	7.155-	7.155-	5.498-	4.573-
	57117000 Abschreibungen auf BGA	6.907-	9.030-	13.735-	16.291-	16.189-	15.724-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.460-	21.590-	24.530-	24.530-	24.530-	24.530-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60-	150-	280-	280-	280-	280-
	54220000 Mieten und Pachten	2.856-	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	54311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	1.242-	1.870-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	54314000 Verwendung der Spenden	0	50-	50-	50-	50-	50-
	54315001 Schulbudget Verwaltung	402-	2.220-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	54463000 Versicherungen	11.901-	14.300-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
17	= Ordentliche Aufwendungen	814.025-	750.444-	791.108-	818.076-	821.802-	825.208-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	440.734-	445.846-	466.616-	494.282-	499.827-	504.043-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	440.734-	445.846-	466.616-	494.282-	499.827-	504.043-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	440.734-	445.846-	466.616-	494.282-	499.827-	504.043-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	764	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.148-	58.449-	65.197-	61.827-	62.822-	63.793-
29	= Teilergebnis	494.118-	501.295-	528.713-	553.009-	559.550-	564.736-
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	494.118-	501.295-	528.713-	553.009-	559.550-	564.736-
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
	48115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	764	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	11.396-	7.500-	7.380-	7.380-	7.380-	7.380-
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	2.300-	1.650-	1.830-	1.830-	1.830-	1.830-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
	58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	729-	2.800-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	10.047-	10.400-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	6.101-	10.319-	9.676-	9.506-	9.624-	9.757-
	92010301 Umlage Personalmanagement	23.575-	25.780-	33.211-	30.011-	30.888-	31.726-

Erläuterungen

03.01.02 St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

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

Erläuterungen

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.696	140.080	154.680	0	154.680	154.680	154.680
	61410100 Zuweisung offener Ganztage vom Land	103.333	131.110	147.130	0	147.130	147.130	147.130
	61410200 Zuw. Land Besch. Schutzmasken Lehrkräfte Schulen	352	1.420	0	0	0	0	0
	61410600 Zuweisung vom Land Elternbeiträge OGS	7.740	0	0	0	0	0	0
	61411400 Zuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungs-	101.771	0	0	0	0	0	0
	61413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land OGS	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	61470100 Spenden	0	50	50	0	50	50	50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.423	57.960	73.415	0	73.415	73.415	73.415
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.215	0	2.650	0	2.650	2.650	2.650
	63212000 Elternbeiträge offener Ganztage	43.208	53.630	60.765	0	60.765	60.765	60.765
	63213000 Elternbeiträge VHT	0	4.330	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.815	11.360	11.670	0	11.070	11.070	11.070
	64610100 Ersatz Schadensfälle	5.296	60	20	0	20	20	20
	64613000 Gutschriften	18	50	50	0	50	50	50
	64613100 Gutschriften Photovoltaikanlage	10.501	11.250	11.600	0	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.050	7.500	0	7.700	7.900	8.100
	64825000 Erstattung Energiekosten	0	7.050	7.500	0	7.700	7.900	8.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.935	216.450	247.265	0	246.865	247.065	247.265
10	- Personalauszahlungen	150.494-	163.564-	181.956-	0	185.605-	189.327-	193.123-
	70110000 Bezüge Beamte	0	7.060-	7.400-	0	7.548-	7.699-	7.853-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	119.510-	121.765-	135.491-	0	138.202-	140.967-	143.787-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.383-	10.473-	11.653-	0	11.887-	12.126-	12.370-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	23.602-	24.266-	27.026-	0	27.567-	28.120-	28.683-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	386-	0	401-	415-	430-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	8.864-	0	9.034-	9.270-	9.420-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	7.139-	0	7.252-	7.429-	7.517-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	0	1.725-	0	1.782-	1.842-	1.903-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	653.667-	451.990-	451.095-	0	454.735-	455.585-	456.435-
	72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen	379.966-	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	45.439-	58.800-	62.375-	0	63.175-	63.975-	64.775-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	30.194-	80.000-	27.500-	0	23.500-	23.500-	23.500-
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	871-	2.110-	2.110-	0	2.150-	2.150-	2.200-
	72412400 Unterhaltung der Schulsportanlagen	0	200-	500-	0	500-	500-	500-
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	8.588-	10.530-	10.540-	0	10.540-	10.540-	10.540-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	8.160-	8.620-	12.700-	0	8.800-	8.800-	8.800-
	72556000 Medienausstattung	0	0	3.000-	0	0	0	0
	72557000 Ansch./Unterh. bewegl. Vermögen VHT	0	300-	300-	0	300-	300-	300-
	72558000 Ansch./Unterh. bewegliches Vermögen OGS	0	10.500-	500-	0	500-	500-	500-
	72710000 Lernmittel	5.210-	7.500-	7.920-	0	7.920-	7.920-	7.920-
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0	1.340-	1.340-	0	1.040-	1.040-	1.040-
	72814000 Sonstige Betriebskosten	0	250-	300-	0	300-	350-	350-
	72816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	8.793-	8.750-	9.300-	0	9.300-	9.300-	9.300-
	72816300 Schwimmunterricht	5.453-	7.400-	8.300-	0	8.300-	8.300-	8.300-
	72910600 Förderung von Kindern	2.292-	7.510-	6.710-	0	6.710-	6.710-	6.710-
	72911000 Kosten f.d. Betreuung nach dem Unterricht	0	12.620-	36.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	72912000 Kosten der offenen Ganztagsschule	158.700-	211.560-	235.700-	0	235.700-	235.700-	235.700-
	72913100 Kosten Schulen Online	0	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72913500 Betriebs- und Wartungsaufwand Neue Medien	0	20.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.449-	21.590-	24.530-	0	24.530-	24.530-	24.530-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60-	150-	280-	0	280-	280-	280-
	74220000 Mieten und Pachten	2.856-	3.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	74311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	1.230-	1.870-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-
	74314000 Verwendung der Spenden	0	50-	50-	0	50-	50-	50-
	74315001 Schulbudget Verwaltung	402-	2.220-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
	74463000 Versicherungen	11.901-	14.300-	15.600-	0	15.600-	15.600-	15.600-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.610-	637.144-	666.445-	0	673.904-	678.713-	683.508-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	539.675-	420.694-	419.180-	0	427.039-	431.648-	436.243-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.905	46.750	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	46.750	0	0	0	0	0
	68111400 Zuweisungen vom Land, Konjunkturpaket II investiv	107.905	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	107.905	46.750	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	425.500-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000-	425.500-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.916-	35.150-	45.700-	0	5.200-	5.200-	5.200-
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	177.916-	35.150-	45.700-	0	5.200-	5.200-	5.200-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	177.916-	85.150-	471.200-	0	5.200-	5.200-	5.200-
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Erläuterungen

03.01.02 St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

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

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

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

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

Erläuterungen

03.01.02 St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

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

03	Schulträgeraufgaben
0302	Zentrale Leistungen
30201	Zentrale Leistungen

Kurzbeschreibung

- Zentrale Leistungen der Schulverwaltung
- Wahrnehmung der äußeren Schulangelegenheiten

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

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

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen
30201 Zentrale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.581	15.600	20.720	15.600	15.600	15.600
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	15.581	15.600	20.720	15.600	15.600	15.600
	41413500 Zuweisung des Landes 'Alle Kinder essen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.383	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.383	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.964	18.200	23.120	18.000	18.000	18.000
11	- Personalaufwendungen	37.539-	41.829-	43.277-	44.144-	45.030-	45.933-
	50110000 Besoldung Beamte	0	706-	800-	816-	833-	850-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	29.406-	31.967-	33.011-	33.672-	34.346-	35.033-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	2.286-	2.750-	2.839-	2.896-	2.954-	3.014-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	5.848-	6.371-	6.585-	6.717-	6.852-	6.990-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. für Beschäft	0	35-	42-	43-	45-	46-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	899-	958-	977-	1.003-	1.020-
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	699-	772-	784-	804-	814-
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0	200-	186-	193-	199-	206-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.383-	2.600-	2.400-	2.400-	2.400-	8.400-
	52912220 Schulentwicklungsplan	0	0	0	0	0	6.000-
	52913200 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	3.383-	2.600-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis./Zuschüsse für Ifd. Zwecke an Pri	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.923-	45.327-	46.635-	47.521-	48.433-	55.353-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.959-	27.127-	23.515-	29.521-	30.433-	37.353-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	100-	100-	100-	100-	100-
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.959-	27.227-	23.615-	29.621-	30.533-	37.453-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	21.959-	27.227-	23.615-	29.621-	30.533-	37.453-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	983-	6.242-	7.159-	6.655-	6.811-	6.964-
29	=	Teilergebnis	22.941-	33.469-	30.774-	36.276-	37.344-	44.418-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	22.941-	33.469-	30.774-	36.276-	37.344-	44.418-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	731-	2.517-	2.360-	2.319-	2.347-	2.380-
		92010301 Umlage Personalmanagement	251-	3.726-	4.799-	4.337-	4.464-	4.585-

Erläuterungen

03.02.01 Zentrale Leistungen

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

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

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

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen
30201 Zentrale Leistungen

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.876-	44.494-	46.735-	0	47.621-	48.533-	55.453-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.912-	26.294-	23.615-	0	29.621-	30.533-	37.453-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

03	Schulträgeraufgaben
0302	Zentrale Leistungen
30202	Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

- Beförderung der SchülerInnen der Grundschulen

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,03

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen
30202 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	3.171-	4.552-	4.036-	4.118-	4.204-	4.290-
		50110000 Besoldung Beamte	0	706-	800-	816-	833-	850-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	2.488-	2.965-	2.484-	2.534-	2.585-	2.637-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	201-	255-	214-	219-	224-	229-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffi	482-	591-	496-	506-	517-	528-
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	0	35-	42-	43-	45-	46-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	899-	958-	977-	1.003-	1.020-
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	699-	772-	784-	804-	814-
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	0	200-	186-	193-	199-	206-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.773-	170.000-	181.900-	181.900-	181.900-	181.900-
		52919000 Schülerbeförderungskosten	148.773-	170.000-	181.900-	181.900-	181.900-	181.900-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	151.944-	175.450-	186.894-	186.995-	187.107-	187.210-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	151.944-	175.450-	186.894-	186.995-	187.107-	187.210-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	151.944-	175.450-	186.894-	186.995-	187.107-	187.210-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

03.02.02 Schülerbeförderung

Lfd. Sachkonto
Nr.

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

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen
30202 Schülerbeförderung

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

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

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.396	5.466	5.466	5.466	5.466	5.466
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.532	21.320	16.410	16.410	16.410	16.410
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.211	30.086	24.176	24.176	24.176	24.176
11	- Personalaufwendungen	11.856-	10.068-	11.916-	12.159-	12.405-	12.656-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.247-	83.560-	82.520-	82.620-	83.220-	83.820-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.989-	10.843-	10.729-	10.730-	10.729-	10.542-
15	- Transferaufwendungen	47.559-	77.340-	52.020-	54.070-	55.920-	57.820-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70-	730-	1.670-	1.670-	1.670-	1.670-
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.721-	182.541-	158.855-	161.249-	163.944-	166.508-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	97.510-	152.455-	134.680-	137.073-	139.769-	142.332-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	97.510-	152.455-	134.680-	137.073-	139.769-	142.332-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	97.510-	152.455-	134.680-	137.073-	139.769-	142.332-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.743-	28.245-	28.789-	28.494-	28.613-	28.738-
29	= Teilergebnis	122.253-	180.700-	163.468-	165.567-	168.382-	171.070-
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	122.253-	180.700-	163.468-	165.567-	168.382-	171.070-

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361	1.330	1.330	0	1.330	1.330	1.330
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259	3.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.521	21.320	16.410	0	16.410	16.410	16.410
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.141	25.950	20.040	0	20.040	20.040	20.040
10	- Personalauszahlungen	12.152-	10.068-	11.916-	0	12.159-	12.405-	12.656-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.897-	83.560-	82.520-	0	82.620-	83.220-	83.820-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	47.409-	77.340-	52.020-	0	54.070-	55.920-	57.820-
15	- Sonstige Auszahlungen	70-	730-	1.670-	0	1.670-	1.670-	1.670-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.528-	171.698-	148.126-	0	150.519-	153.215-	155.966-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	90.387-	145.748-	128.086-	0	130.479-	133.175-	135.926-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,17

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
	41470100 Spenden	181	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	41481000 Kranzkostenerstattung Volkstrauertag	80	80	80	80	80	80
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43211000 Standgelder anl. Kulturveranstaltungen	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.243	21.320	16.400	16.400	16.400	16.400
	44210000 Erträge aus Verkauf	458	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	1.500	400	400	400	400	400
	44616000 Erstattungen vom Kulturkreis	0	0	0	0	0	0
	44617100 Eintrittsgelder	7.285	17.920	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.503	25.650	19.730	19.730	19.730	19.730
11	- Personalaufwendungen	8.548-	6.997-	7.161-	7.306-	7.453-	7.603-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	6.676-	5.443-	5.570-	5.682-	5.796-	5.912-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	524-	469-	480-	490-	500-	510-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffli	1.294-	1.085-	1.111-	1.134-	1.157-	1.181-
	50392000 Künstlersozialabgaben	55-	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.403-	42.250-	42.250-	42.250-	42.250-	42.250-
	52817200 Veranstaltungen	10.731-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	52819100 Pflege des heimatlichen Brauchtums	220-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
	52914000 Heimatkalender	452-	500-	500-	500-	500-	500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.471-	35.840-	8.320-	9.070-	8.920-	8.820-
	53171000 Förderung von Konzerten	0	2.400-	600-	600-	600-	600-
	53171200 Zuschüsse an Büchereien	6.217-	6.220-	6.220-	6.220-	6.220-	6.220-
	53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	1.254-	27.220-	1.500-	2.250-	2.100-	2.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70-	730-	1.670-	1.670-	1.670-	1.670-
		54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	600-	600-	600-	600-	600-
		54311000 Mitgliedsbeiträge	70-	130-	70-	70-	70-	70-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	27.493-	85.817-	59.401-	60.296-	60.293-	60.343-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.989-	60.167-	39.671-	40.566-	40.563-	40.613-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.989-	60.167-	39.671-	40.566-	40.563-	40.613-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.989-	60.167-	39.671-	40.566-	40.563-	40.613-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.598-	18.585-	18.584-	18.356-	18.448-	18.545-
29	=	Teilergebnis	32.588-	78.752-	58.255-	58.922-	59.011-	59.158-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	32.588-	78.752-	58.255-	58.922-	59.011-	59.158-
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	9.758-	10.000-	10.250-	10.250-	10.250-	10.250-
		58113000 IV Bürgerhaus	0	40-	40-	40-	40-	40-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	2.634-	3.000-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	1.643-	4.278-	4.012-	3.942-	3.991-	4.046-
		92010301 Umlage Personalmanagement	564-	1.267-	1.632-	1.475-	1.518-	1.559-

Erläuterungen

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

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361	1.330	1.330	0	1.330	1.330	1.330
	61470100 Spenden	281	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	61481000 Krankkostenerstattung Volkstrauertag	80	80	80	0	80	80	80
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63211000 Standgelder anl. Kulturveranstaltungen	0	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.232	21.320	16.400	0	16.400	16.400	16.400
	64210000 Erträge aus Verkauf	229	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	1.500	400	400	0	400	400	400
	64617100 Eintrittsgelder	5.503	17.920	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.593	25.650	19.730	0	19.730	19.730	19.730
10	- Personalauszahlungen	8.816-	6.997-	7.161-	0	7.306-	7.453-	7.603-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	6.661-	5.443-	5.570-	0	5.682-	5.796-	5.912-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	524-	469-	480-	0	490-	500-	510-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	1.294-	1.085-	1.111-	0	1.134-	1.157-	1.181-
	70392000 Künstlersozialabgaben	338-	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.486-	42.250-	42.250-	0	42.250-	42.250-	42.250-
	72817200 Veranstaltungen	8.784-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	72819100 Pflege des heimatlichen Brauchtums	250-	1.750-	1.750-	0	1.750-	1.750-	1.750-
	72914000 Heimatkalender	452-	500-	500-	0	500-	500-	500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.321-	35.840-	8.320-	0	9.070-	8.920-	8.820-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73171000 Förderung von Konzerten	0	2.400-	600-	0	600-	600-	600-
	73171200 Zusschuss nicht gemeindeeigene Bücherei	6.217-	6.220-	6.220-	0	6.220-	6.220-	6.220-
	73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	1.104-	27.220-	1.500-	0	2.250-	2.100-	2.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	70-	730-	1.670-	0	1.670-	1.670-	1.670-
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	600-	600-	0	600-	600-	600-
	74311000 Mitgliedsbeiträge	70-	130-	70-	0	70-	70-	70-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.693-	85.817-	59.401-	0	60.296-	60.293-	60.343-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.101-	60.167-	39.671-	0	40.566-	40.563-	40.613-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0

04	Kultur und Wissenschaft
0401	Kommunale Veranstaltungen, Kultur
40102	Volkshochschule

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 1

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kommunale Veranstaltungen, Kultur
40102 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	907-	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	717-	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	55-	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	135-	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	40.087-	41.500-	43.700-	45.000-	47.000-	49.000-
	53791000 Umlage VHS	40.087-	41.500-	43.700-	45.000-	47.000-	49.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.995-	41.500-	43.700-	45.000-	47.000-	49.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.995-	41.500-	43.700-	45.000-	47.000-	49.000-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.995-	41.500-	43.700-	45.000-	47.000-	49.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	40.995-	41.500-	43.700-	45.000-	47.000-	49.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247-	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	41.242-	41.500-	43.700-	45.000-	47.000-	49.000-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	41.242-	41.500-	43.700-	45.000-	47.000-	49.000-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	184-	0	0	0	0	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	63-	0	0	0	0	0

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kommunale Veranstaltungen, Kultur
40102 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	912-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	722-	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	55-	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	135-	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	40.087-	41.500-	43.700-	0	45.000-	47.000-	49.000-
	73791000 Umlage VHS	40.087-	41.500-	43.700-	0	45.000-	47.000-	49.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.000-	41.500-	43.700-	0	45.000-	47.000-	49.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	41.000-	41.500-	43.700-	0	45.000-	47.000-	49.000-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

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

04	Kultur und Wissenschaft
0402	Museum
40201	His-Törchen

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 1

Zielgruppe

- Arbeitskreis His-Törchen
- Besucher und Besucherinnen

Ziele

- Information und Bildung der Besucher und Besucherinnen

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,02

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum
40201 His-Törchen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895
	41470100 Spenden	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289	0	10	10	10	10
	44610100 Ersatz Schadensfälle	289	0	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von Sachen >	36	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	36-	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.184	1.895	1.905	1.905	1.905	1.905
11	- Personalaufwendungen	1.061-	1.507-	2.750-	2.806-	2.863-	2.921-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	815-	1.172-	2.139-	2.182-	2.226-	2.271-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	93-	101-	184-	188-	192-	196-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffli	152-	234-	427-	436-	445-	454-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.370-	8.200-	8.250-	8.250-	8.250-	8.250-
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	1.467-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	925-	1.200-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	500-	500-	500-	500-	500-
	52818000 Kosten Ausstellungen	979-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.923-	7.777-	7.664-	7.664-	7.664-	7.476-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	6.824-	6.824-	6.824-	6.824-	6.824-	6.824-
	57117000 Abschreibungen auf BGA	1.100-	954-	840-	840-	840-	653-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.354-	17.484-	18.664-	18.720-	18.777-	18.647-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.170-	15.590-	16.759-	16.815-	16.872-	16.743-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.170-	15.590-	16.759-	16.815-	16.872-	16.743-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.170-	15.590-	16.759-	16.815-	16.872-	16.743-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.219-	5.352-	5.564-	5.537-	5.548-	5.559-
29	=	Teilergebnis	15.389-	20.942-	22.323-	22.352-	22.420-	22.302-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	15.389-	20.942-	22.323-	22.352-	22.420-	22.302-
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	2.798-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	633-	600-	800-	800-	800-	800-
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	927-	503-	472-	464-	469-	476-
		92010301 Umlage Personalmanagement	860-	149-	192-	174-	179-	183-

Erläuterungen

04.02.01 His-Törchen

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

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

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum
40201 His-Törchen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	61470100 Spenden	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289	0	10	0	10	10	10
	64610100 Ersatz Schadensfälle	289	0	10	0	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289	0	10	0	10	10	10
10	- Personalauszahlungen	1.071-	1.507-	2.750-	0	2.806-	2.863-	2.921-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	825-	1.172-	2.139-	0	2.182-	2.226-	2.271-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	93-	101-	184-	0	188-	192-	196-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	152-	234-	427-	0	436-	445-	454-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.370-	8.200-	8.250-	0	8.250-	8.250-	8.250-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	1.467-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	925-	1.200-	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72818000 Kosten der Ausstellungen	979-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.441-	9.707-	11.000-	0	11.056-	11.113-	11.171-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.152-	9.707-	10.990-	0	11.046-	11.103-	11.161-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

04	Kultur und Wissenschaft
0402	Museum
40202	Synagoge

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,03

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum
40202 Synagoge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.241	2.241	2.241	2.241	2.241	2.241
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.241	2.241	2.241	2.241	2.241	2.241
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.241	2.241	2.241	2.241	2.241	2.241
11	-	Personalaufwendungen	1.340-	1.564-	2.005-	2.047-	2.089-	2.132-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	1.039-	1.216-	1.559-	1.591-	1.623-	1.656-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	97-	105-	135-	138-	141-	144-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	204-	243-	311-	318-	325-	332-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.559-	8.110-	6.020-	6.120-	6.220-	6.320-
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	1.042-	1.600-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	420-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0	50-	50-	50-	50-	50-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	342-	360-	370-	370-	370-	370-
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	66-	100-	100-	100-	100-	100-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	689-	4.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.066-	3.066-	3.066-	3.066-	3.066-	3.066-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3.066-	3.066-	3.066-	3.066-	3.066-	3.066-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.965-	12.740-	11.091-	11.233-	11.375-	11.518-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.723-	10.499-	8.850-	8.992-	9.134-	9.277-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

04.02.02 Synagoge

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

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

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum
40202 Synagoge

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.353-	1.564-	2.005-	0	2.047-	2.089-	2.132-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	1.053-	1.216-	1.559-	0	1.591-	1.623-	1.656-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	97-	105-	135-	0	138-	141-	144-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	204-	243-	311-	0	318-	325-	332-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.126-	8.110-	6.020-	0	6.120-	6.220-	6.320-
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	1.123-	1.600-	2.000-	0	2.100-	2.200-	2.300-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	420-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0	50-	50-	0	50-	50-	50-
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	342-	360-	370-	0	370-	370-	370-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	66-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	175-	4.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.479-	9.674-	8.025-	0	8.167-	8.309-	8.452-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.479-	9.674-	8.025-	0	8.167-	8.309-	8.452-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

04	Kultur und Wissenschaft
0403	Archiv
40301	Gemeindearchiv

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

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

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Archiv
40301 Gemeindearchiv

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283	300	300	300	300	300
	43110000 Verwaltungsgebühren	283	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	283	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.915-	25.000-	26.000-	26.000-	26.500-	27.000-
	52320000 Aufw.-erst. lfd. Verw.tätigkeit Gemeinde	23.915-	24.500-	25.500-	26.000-	26.500-	27.000-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	500-	500-	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.915-	25.000-	26.000-	26.000-	26.500-	27.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.632-	24.700-	25.700-	25.700-	26.200-	26.700-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.632-	24.700-	25.700-	25.700-	26.200-	26.700-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.632-	24.700-	25.700-	25.700-	26.200-	26.700-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278-	550-	510-	510-	510-	510-
29	=	Teilergebnis	23.911-	25.250-	26.210-	26.210-	26.710-	27.210-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	23.911-	25.250-	26.210-	26.210-	26.710-	27.210-
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	268-	450-	410-	410-	410-	410-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	0	100-	100-	100-	100-	100-
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	8-	0	0	0	0	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	3-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

04.03.01 Gemeindearchiv

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

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

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Archiv
40301 Gemeindearchiv

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259	300	300	0	300	300	300
	63110000 Verwaltungsgebühren	259	300	300	0	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259	300	300	0	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.915-	25.000-	26.000-	0	26.000-	26.500-	27.000-
	72320000 Aufverst. lfd. Verw.-tätigkeit Gemeinden/GV	23.915-	24.500-	25.500-	0	26.000-	26.500-	27.000-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	500-	500-	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.915-	25.000-	26.000-	0	26.000-	26.500-	27.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.656-	24.700-	25.700-	0	25.700-	26.200-	26.700-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	778.755	703.822	777.941	707.941	707.941	627.752
3	+ Sonstige Transfererträge	0	300	300	300	300	300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.118	120.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	488	60	60	60	60	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	860	860	860	860	860
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.517	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	899.878	835.292	855.411	785.411	785.411	705.222
11	- Personalaufwendungen	1.004.851-	1.020.992-	1.086.098-	1.107.863-	1.130.063-	1.152.705-
12	- Versorgungsaufwendungen	40.971-	8.985-	45.036-	45.903-	47.105-	47.867-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.525-	197.600-	160.100-	160.600-	161.150-	161.650-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.642-	76.012-	39.255-	38.905-	38.905-	38.680-
15	- Transferaufwendungen	367.892-	528.610-	489.830-	486.380-	486.380-	486.380-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.158-	66.510-	53.540-	53.540-	53.540-	53.540-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.664.040-	1.898.709-	1.873.859-	1.893.191-	1.917.142-	1.940.822-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	764.162-	1.063.417-	1.018.448-	1.107.780-	1.131.732-	1.235.600-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	764.162-	1.063.417-	1.018.448-	1.107.780-	1.131.732-	1.235.600-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	764.162-	1.063.417-	1.018.448-	1.107.780-	1.131.732-	1.235.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.897	120.000	127.500	127.500	127.500	127.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	664.604-	659.967-	696.337-	675.566-	684.647-	694.095-
29	= Teilergebnis	1.315.869-	1.603.384-	1.587.285-	1.655.846-	1.688.879-	1.802.195-
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.315.869-	1.603.384-	1.587.285-	1.655.846-	1.688.879-	1.802.195-

05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	787.183	647.510	759.700	0	689.700	689.700	609.700
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	300	300	0	300	300	300
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.875	120.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.631	60	60	0	60	60	60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	860	860	0	860	860	860
7	+	Sonstige Einzahlungen	10.442	10.250	10.250	0	10.250	10.250	10.250
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.131	778.980	837.170	0	767.170	767.170	687.170
10	-	Personalauszahlungen	1.004.921-	1.020.647-	1.086.098-	0	1.107.863-	1.130.063-	1.152.705-
11	-	Versorgungsauszahlungen	40.971-	0	45.036-	0	45.903-	47.105-	47.867-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.968-	197.600-	160.100-	0	160.600-	161.150-	161.650-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	389.285-	528.610-	489.830-	0	486.380-	486.380-	486.380-
15	-	Sonstige Auszahlungen	90.742-	66.510-	53.540-	0	53.540-	53.540-	53.540-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.674.887-	1.813.367-	1.834.604-	0	1.854.286-	1.878.237-	1.902.142-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	767.757-	1.034.387-	997.434-	0	1.087.116-	1.111.067-	1.214.972-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.711	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	36.711	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.054-	3.000-	3.000-	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	11.054-	3.000-	3.000-	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 4

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
	45611000 Zwangsgelder	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	118.148-	130.316-	139.248-	142.035-	144.877-	147.776-
	50110000 Besoldung Beamte	665-	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	91.900-	101.391-	108.325-	110.492-	112.702-	114.957-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	7.068-	8.720-	9.316-	9.503-	9.694-	9.888-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	18.484-	20.205-	21.607-	22.040-	22.481-	22.931-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungs- für Beschäft	30-	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.171-	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	1.008-	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	163-	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214-	220-	250-	250-	250-	250-
	54311000 Mitgliedsbeiträge	214-	220-	250-	250-	250-	250-
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.533-	130.536-	139.498-	142.285-	145.127-	148.026-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	119.533-	130.486-	139.448-	142.235-	145.077-	147.976-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	119.533-	130.486-	139.448-	142.235-	145.077-	147.976-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	119.533-	130.486-	139.448-	142.235-	145.077-	147.976-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.809-	33.597-	34.194-	32.815-	33.374-	33.957-
29	=	Teilergebnis	177.342-	164.083-	173.642-	175.050-	178.451-	181.933-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	177.342-	164.083-	173.642-	175.050-	178.451-	181.933-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	43.031-	25.922-	24.308-	23.881-	24.179-	24.513-
		92010301 Umlage Personalmanagement	14.778-	7.674-	9.887-	8.934-	9.195-	9.444-

05 Soziale Hilfen
0501 Grundversorgung von Hilfesuchenden
50101 Leistungsgewährung SGB XII

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	118.480-	130.486-	139.448-	0	142.235-	145.077-	147.976-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

- Leistungsgewährung für Flüchtlinge und Beantragung der erforderlichen Ausweise und Eingliederungspauschalen

Zuständigkeit

- FB 4

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.366	240.000	354.400	284.400	284.400	204.400
	41413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land O	217.366	240.000	354.400	284.400	284.400	204.400
	41413900 Integrationspauschale TIntG	0	0	0	0	0	0
	41413910 Zuweisungen des Landes Programm KOMM-AN-	0	0	0	0	0	0
	41470100 Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	300	300	300	300	300
	42110100 Aufwendungsersatz § 3-7 AsylBLG	0	50	50	50	50	50
	42111000 Aufwendungsersatz § 2 AsylBLG	0	50	50	50	50	50
	42112000 ALT Leistungen Unterhaltspf. § 3-7 Asyl	0	0	0	0	0	0
	42113000 ALT Leistungen Unterhaltspf. § 2 AsylBL	0	0	0	0	0	0
	42116000 ALT Sonstige Ersatzleistungen § 3-7 Asyl	0	0	0	0	0	0
	42117000 ALT Sonstige Ersatzleistungen § 2 AsylBL	0	0	0	0	0	0
	42122000 Leistungen Unterhaltspf. § 3-7 AsylBLG	0	50	50	50	50	50
	42123000 Leistungen Unterhaltspf. § 2 AsylBLG	0	50	50	50	50	50
	42146000 Sonstige Ersatzleistungen § 3-7 AsylBLG	0	50	50	50	50	50
	42147000 Sonstige Ersatzleistungen § 2 AsylBLG	0	50	50	50	50	50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.517	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	10.517	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	227.883	250.300	364.700	294.700	294.700	214.700
11	- Personalaufwendungen	103.249-	85.102-	84.413-	86.102-	87.826-	89.584-
	50110000 Besoldung Beamte	5.321-	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	76.310-	66.212-	65.667-	66.981-	68.321-	69.688-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	5.851-	5.695-	5.648-	5.761-	5.877-	5.995-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	15.524-	13.195-	13.098-	13.360-	13.628-	13.901-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	243-	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	9.365-	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	8.063-	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstützfl. Versorgungsempf.	1.302-	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	270.459-	410.140-	386.580-	386.580-	386.580-	386.580-
	53391100 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	810-	1.540-	3.080-	3.080-	3.080-	3.080-
	53394000 laufende Leistungen	194.180-	298.500-	303.000-	303.000-	303.000-	303.000-
	53395000 einmalige Leistungen	1.676-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	53395500 Aufwand für Betreuung/Begleitung von Flü	0	0	0	0	0	0
	53396000 Krankenhilfe a.v.E. § 3 AsylBLG	2.288-	20.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	53396100 Krankenhilfe a.v.E. § 2 AsylBLG	327-	15.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	53397000 Krankenhilfe i.v.E. § 3 AsylB	9.572-	25.000-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	53397100 Krankenhilfe i.v.E. § 2 AsylBLG	26.967-	25.000-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
	53398000 Hilfe werdende Mütter außerh. v. Einr.	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	53399000 Hilfe werdende Mütter innerh. v. Einr.	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	34.640-	2.600-	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Erlass von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	383.073-	495.242-	470.993-	472.682-	474.406-	476.164-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	155.190-	244.942-	106.293-	177.982-	179.706-	261.464-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	155.190-	244.942-	106.293-	177.982-	179.706-	261.464-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	155.190-	244.942-	106.293-	177.982-	179.706-	261.464-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.399-	174.090-	184.601-	182.298-	183.231-	184.205-
29	=	Teilergebnis	390.589-	419.032-	290.894-	360.280-	362.937-	445.669-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	390.589-	419.032-	290.894-	360.280-	362.937-	445.669-
		58116100 IV Sachleistungen Unterkunftskosten	112.897-	120.000-	127.500-	127.500-	127.500-	127.500-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	91.186-	41.275-	40.591-	39.879-	40.376-	40.933-
		92010301 Umlage Personalmanagement	31.316-	12.816-	16.509-	14.919-	15.355-	15.771-

Erläuterungen

05.01.02 Hilfen für Aussiedler / Asylbewerber / Flüchtlinge

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

2	41413000	<p>Für 2022 wird damit gerechnet, dass die Kostenpauschale von voraussichtlich 17.031,00 €/mtl. gezahlt wird. Dies ergibt sich aufgrund der Hochrechnung aus den geleisteten Zahlungen aus dem 1. Halbjahr 2021.</p> <p>Durch die gesetzl. Änderung des FlüAG werden zusätzlich 150.000,- € erwartet.</p>						
15	53391100	<p>Die Flüchtlinge, die dem Bereich Asyl zugeordnet sind, können nicht ohne weiteres in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden. Es zeigt sich jedoch, dass diese nicht ungewisse Zeit in Untätigkeit verharren möchten. Es besteht eine gesetzliche Möglichkeit, die zumindest in begrenztem Maß einen Beschäftigungsersatz vorsieht:</p> <p>Gemäß § 5 Abs. 2 AsylBLG sollen Asylbewerbern soweit wie möglich Arbeitsgelegenheiten bei staatlichen, bei kommunalen und bei gemeinnützigen Trägern zur Verfügung gestellt werden, sofern die zu leistende Arbeit sonst nicht, nicht in diesem Umfang oder nicht zu diesem Zeitpunkt verrichtet werden würde.</p> <p>Die Flüchtlinge sollen über die genaue Art der Tätigkeit und die Arbeitszeiten durch einen Ansprechpartner informiert und begleitet werden.</p> <p>Es wird in 2022 damit gerechnet, dass 4 Personen zugewiesen werden können.</p> <p>4 Pers. x 4 Stunden x 5 Tage x 4 Woche x 12 Monate x 0,80 €/Std. = 3.072,00 €</p>						
15	53394000	<p>Regelleistungen nach § 2 und 3 Asyl BLG einschließlich Leistungen nach Bildung und Teilhabe aufgrund einer Hochrechnung vom 29.07.2021.</p>						
15	53396000 53396100	<p>Die Krankenhilfe a.v.E. ist aufgrund einer Hochrechnung vom 29.07.2021 wie folgt aufgeteilt:</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: left;">53396000</td> <td style="width: 60%; text-align: left;">Krankenhilfe a.v.E. nach § 3 Asyl BLG</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">2.000,00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">53396100</td> <td style="text-align: left;">Krankenhilfe a.v.E. nach § 2 Asyl BLG</td> <td style="text-align: right;">3.000,00 €</td> </tr> </table>	53396000	Krankenhilfe a.v.E. nach § 3 Asyl BLG	2.000,00 €	53396100	Krankenhilfe a.v.E. nach § 2 Asyl BLG	3.000,00 €
53396000	Krankenhilfe a.v.E. nach § 3 Asyl BLG	2.000,00 €						
53396100	Krankenhilfe a.v.E. nach § 2 Asyl BLG	3.000,00 €						
15	53397000 53397100	<p>Die Krankenhilfe i.v.E. ist aufgrund einer Hochrechnung vom 29.07.2021 wie folgt aufgeteilt:</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: left;">53397000</td> <td style="width: 60%; text-align: left;">Krankenhilfe i.v.E. nach § 3 Asyl BLG</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">11.500,00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">53397100</td> <td style="text-align: left;">Krankenhilfe i.v.E. nach § 2 Asyl BLG</td> <td style="text-align: right;">41.500,00 €</td> </tr> </table>	53397000	Krankenhilfe i.v.E. nach § 3 Asyl BLG	11.500,00 €	53397100	Krankenhilfe i.v.E. nach § 2 Asyl BLG	41.500,00 €
53397000	Krankenhilfe i.v.E. nach § 3 Asyl BLG	11.500,00 €						
53397100	Krankenhilfe i.v.E. nach § 2 Asyl BLG	41.500,00 €						

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.336	240.000	354.400	0	284.400	284.400	204.400
	61413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land OGS	256.336	240.000	354.400	0	284.400	284.400	204.400
	61413900 Integrationspauschale TIntG	0	0	0	0	0	0	0
	61413910 Zuweisung des Landes Komm-An	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	300	300	0	300	300	300
	62110100 Aufwendungsersatz § 3-7 AsylBLG	0	50	50	0	50	50	50
	62111000 Aufwendungsersatz § 2 AsylBLG	0	50	50	0	50	50	50
	62122000 Leistungen Unterhaltspf. § 3-7 AsylBLG	0	50	50	0	50	50	50
	62123000 Leistungen Unterhaltspf. § 2 AsylBLG	0	50	50	0	50	50	50
	62146000 Sonstige Ersatzleistungen § 3-7 AsylBLG	0	50	50	0	50	50	50
	62147000 Sonstige Ersatzleistungen § 2 AsylBLG	0	50	50	0	50	50	50
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390	0	0	0	0	0	0
	64615300 Rückzahlung von Sozialleistungen	390	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.442	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.442	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.168	250.300	364.700	0	294.700	294.700	214.700
10	- Personalauszahlungen	104.012-	85.102-	84.413-	0	86.102-	87.826-	89.584-
	70110000 Bezüge Beamte	5.465-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	76.929-	66.212-	65.667-	0	66.981-	68.321-	69.688-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.851-	5.695-	5.648-	0	5.761-	5.877-	5.995-

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

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

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

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Arbeitslosengeld II
- Arbeitsvermittlung
- Fallmanagement

Zuständigkeit

- FB 4

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.882	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	41420100 Erstattung von Personal- und Sachkosten	494.882	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
	45610000 Bußgelder	0	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	494.882	400.200	400.200	400.200	400.200	400.200
11	- Personalaufwendungen	490.520-	503.065-	543.655-	554.557-	565.677-	577.016-
	50110000 Besoldung Beamte	6.651-	0	30.200-	30.804-	31.421-	32.050-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	375.331-	391.407-	398.205-	406.170-	414.294-	422.580-
	50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	2.148-	0	0	0	0	0
	50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	29.109-	33.661-	34.246-	34.931-	35.630-	36.343-
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	205-	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffli	76.165-	77.997-	79.427-	81.016-	82.637-	84.290-
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	606-	0	0	0	0	0
	50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	304-	0	1.577-	1.636-	1.695-	1.753-
12	- Versorgungsaufwendungen	11.706-	0	36.173-	36.869-	37.834-	38.447-
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	10.079-	0	29.135-	29.596-	30.318-	30.679-
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	1.627-	0	7.038-	7.273-	7.517-	7.768-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	56.145-	73.200-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	53123000 Beteiligung Grundsicherung für Arbeitssu	56.145-	73.200-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	558.370-	576.265-	634.828-	646.426-	658.511-	670.463-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.488-	176.065-	234.628-	246.226-	258.311-	270.263-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	63.488-	176.065-	234.628-	246.226-	258.311-	270.263-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	63.488-	176.065-	234.628-	246.226-	258.311-	270.263-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.758-	230.286-	247.326-	237.350-	241.393-	245.610-
29	=	Teilergebnis	307.247-	406.351-	481.954-	483.576-	499.704-	515.873-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	307.247-	406.351-	481.954-	483.576-	499.704-	515.873-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	181.445-	177.682-	175.817-	172.730-	174.886-	177.299-
		92010301 Umlage Personalmanagement	62.314-	52.604-	71.509-	64.619-	66.507-	68.311-

Erläuterungen

05.01.03 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

Lfd. Sachkonto
Nr.

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

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.882	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	61420100 Erstattung von Personal- und Sachkosten vom Kreis	494.882	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	200	200	0	200	200	200
	65610000 Bußgelder	0	200	200	0	200	200	200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.882	400.200	400.200	0	400.200	400.200	400.200
10	- Personalauszahlungen	490.652-	503.065-	543.655-	0	554.557-	565.677-	577.016-
	70110000 Bezüge Beamte	6.623-	0	30.200-	0	30.804-	31.421-	32.050-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	375.491-	391.407-	398.205-	0	406.170-	414.294-	422.580-
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	2.148-	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	29.109-	33.661-	34.246-	0	34.931-	35.630-	36.343-
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	205-	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	76.165-	77.997-	79.427-	0	81.016-	82.637-	84.290-
	70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	606-	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	304-	0	1.577-	0	1.636-	1.695-	1.753-
11	- Versorgungsauszahlungen	11.706-	0	36.173-	0	36.869-	37.834-	38.447-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	10.079-	0	29.135-	0	29.596-	30.318-	30.679-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	1.627-	0	7.038-	0	7.273-	7.517-	7.768-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	37.931-	73.200-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
		73123000 Beteiligung Grundsicherung Arbeitssuchende	37.931-	73.200-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.288-	576.265-	634.828-	0	646.426-	658.511-	670.463-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.407-	176.065-	234.628-	0	246.226-	258.311-	270.263-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss, Rentenangelegenheiten

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	56.819-	53.765-	51.170-	52.195-	53.240-	54.307-
	50110000 Besoldung Beamte	3.991-	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	41.165-	41.831-	39.806-	40.603-	41.416-	42.245-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	3.138-	3.598-	3.424-	3.493-	3.563-	3.635-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffi	8.343-	8.336-	7.940-	8.099-	8.261-	8.427-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	182-	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	7.024-	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	6.047-	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	976-	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.843-	53.765-	51.170-	52.195-	53.240-	54.307-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.843-	53.765-	51.170-	52.195-	53.240-	54.307-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	63.843-	53.765-	51.170-	52.195-	53.240-	54.307-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	63.843-	53.765-	51.170-	52.195-	53.240-	54.307-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.625-	34.324-	34.933-	33.527-	34.097-	34.691-
29	=	Teilergebnis	90.468-	88.089-	86.103-	85.722-	87.337-	88.998-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	90.468-	88.089-	86.103-	85.722-	87.337-	88.998-
		58113000 IV Bürgerhaus	12-	75-	75-	75-	75-	75-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	19.810-	26.426-	24.780-	24.345-	24.648-	24.988-
		92010301 Umlage Personalmanagement	6.803-	7.824-	10.078-	9.107-	9.374-	9.628-

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

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

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

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

Kurzbeschreibung

- Betreuung und Integration von Flüchtlingen

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 2,0

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.783	7.510	5.300	5.300	5.300	5.300
	41400300 Zuweisung gem. Bundesprogramm Soziale Te	29.251	2.210	0	0	0	0
	41413900 Integrationspauschale TIntG	233	0	0	0	0	0
	41413910 Zuweisungen des Landes Programm KOMM-AN-	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	41470100 Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.783	7.510	5.300	5.300	5.300	5.300
11	- Personalaufwendungen	91.608-	97.558-	91.875-	93.714-	95.590-	97.503-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	72.046-	75.904-	71.472-	72.902-	74.361-	75.849-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	5.457-	6.528-	6.147-	6.270-	6.396-	6.524-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	14.105-	15.126-	14.256-	14.542-	14.833-	15.130-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.194-	0	0	0	0	0
	52811900 Sachaufwendungen Betreuung Flüchtlinge	5.194-	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	38.110-	40.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
	53395500 Aufwand für Betreuung/Begleitung von Flü	38.110-	40.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.684-	5.390-	5.390-	5.390-	5.390-	5.390-
	54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	4.600-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	84-	90-	90-	90-	90-	90-
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.595-	142.948-	136.265-	138.104-	139.980-	141.893-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	104.812-	135.438-	130.965-	132.804-	134.680-	136.593-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	104.812-	135.438-	130.965-	132.804-	134.680-	136.593-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	104.812-	135.438-	130.965-	132.804-	134.680-	136.593-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	65.237-	66.396-	63.718-	64.803-	65.936-
29	=	Teilergebnis	104.812-	200.675-	197.361-	196.522-	199.483-	202.529-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	104.812-	200.675-	197.361-	196.522-	199.483-	202.529-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	0	50.335-	47.199-	46.371-	46.949-	47.597-
		92010301 Umlage Personalmanagement	0	14.902-	19.197-	17.347-	17.854-	18.338-

05 **Soziale Hilfen**
0502 **Sonstige soziale Leistungen**
50202 **Integration von Flüchtlingen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.958	7.510	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	61400300 Zuweisung Bundesprogramm Soziale Teilhabe	29.251	2.210	0	0	0	0	0
	61413900 Integrationspauschale TIntG	407	0	0	0	0	0	0
	61413910 Zuweisung des Landes Komm-An	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.958	7.510	5.300	0	5.300	5.300	5.300
10	- Personalauszahlungen	91.214-	97.558-	91.875-	0	93.714-	95.590-	97.503-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	71.652-	75.904-	71.472-	0	72.902-	74.361-	75.849-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.457-	6.528-	6.147-	0	6.270-	6.396-	6.524-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	14.105-	15.126-	14.256-	0	14.542-	14.833-	15.130-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.253-	0	0	0	0	0	0
	72811900 Sachaufwendungen für Betreuung von Flüchtlingen	5.253-	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	34.934-	40.000-	39.000-	0	39.000-	39.000-	39.000-
	73395500 Aufwand für Betreuung und Begleitung von Flüchtl.	34.934-	40.000-	39.000-	0	39.000-	39.000-	39.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	4.034-	5.390-	5.390-	0	5.390-	5.390-	5.390-
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	3.950-	5.300-	5.300-	0	5.300-	5.300-	5.300-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	84-	90-	90-	0	90-	90-	90-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.434-	142.948-	136.265-	0	138.104-	139.980-	141.893-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	100.477-	135.438-	130.965-	0	132.804-	134.680-	136.593-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021

- Tariflich Beschäftigte 0,02

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	176-	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	143-	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	9-	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	24-	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145-	0	0	0	0	0
		52812100 Kosten Seniorenbeirat	145-	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	3.178-	5.270-	9.250-	5.800-	5.800-	5.800-
		53173000 Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen	550-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	0	280-	0	0	0	0
		53179000 Förderung der Wohlfahrtspflege	2.628-	3.290-	7.550-	4.100-	4.100-	4.100-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.499-	5.270-	9.250-	5.800-	5.800-	5.800-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.499-	5.270-	9.250-	5.800-	5.800-	5.800-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.499-	5.270-	9.250-	5.800-	5.800-	5.800-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.499-	5.270-	9.250-	5.800-	5.800-	5.800-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.713-	652-	664-	637-	648-	659-
29	=	Teilergebnis	5.212-	5.922-	9.914-	6.437-	6.448-	6.459-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	5.212-	5.922-	9.914-	6.437-	6.448-	6.459-
		58113000 IV Bürgerhaus	0	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	1.275-	503-	472-	464-	469-	476-
		92010301 Umlage Personalmanagement	438-	149-	192-	174-	179-	183-

Erläuterungen

05.03.01 Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

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

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

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

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

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

Kurzbeschreibung

- Unterbringung von Flüchtlingen
- Unterbringung von Obdachlosen

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.724	56.312	18.241	18.241	18.241	18.052
		41400300 Zuweisung gem. Bundesprogramm Soziale Te	0	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	31.724	56.312	18.241	18.241	18.241	18.052
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.118	120.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.118	120.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	488	60	60	60	60	60
		44610100 Ersatz Schadensfälle	388	10	10	10	10	10
		44613000 Gutschriften	100	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	860	860	860	860	860
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	860	860	860	860	860
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	414.821-	0	0	0	0	0
		45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	414.821	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	142.330	177.232	85.161	85.161	85.161	84.972
11	-	Personalaufwendungen	144.332-	151.186-	175.736-	179.260-	182.853-	186.519-
		50110000 Besoldung Beamte	6.651-	7.060-	7.400-	7.548-	7.699-	7.853-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	107.361-	111.868-	130.934-	133.553-	136.225-	138.950-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	8.488-	9.621-	11.152-	11.376-	11.604-	11.837-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffli	21.528-	22.292-	25.864-	26.382-	26.910-	27.449-
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	304-	345-	386-	401-	415-	430-
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.706-	8.985-	8.864-	9.034-	9.270-	9.420-
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	10.079-	6.985-	7.139-	7.252-	7.429-	7.517-
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	1.627-	2.000-	1.725-	1.782-	1.842-	1.903-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.186-	197.600-	160.100-	160.600-	161.150-	161.650-
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	76.086-	129.000-	117.500-	118.000-	118.500-	119.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	9.007-	40.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	1.074-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	5.579-	5.300-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	12.672-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	455-	800-	600-	600-	600-	600-
	52814000 Sonstige Betriebskosten	314-	500-	500-	500-	550-	550-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.642-	76.012-	39.255-	38.905-	38.905-	38.680-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	45.611-	70.199-	32.127-	32.127-	32.127-	32.127-
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	459-	609-	859-	959-	959-	959-
	57117000 Abschreibungen auf BGA	5.573-	5.205-	6.269-	5.819-	5.819-	5.594-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53395000 einmalige Leistungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.260-	60.900-	47.900-	47.900-	47.900-	47.900-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	494-	500-	700-	700-	700-	700-
	54220000 Mieten und Pachten	81.009-	56.800-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	54296000 Einsatz eines privaten Ordnungsdienstes	0	0	0	0	0	0
	54311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	1.758-	3.600-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	54732000 Erlass von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	378.110	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräußerung von Grundstücken/Gebäu	378.110-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	396.127-	494.683-	431.855-	435.699-	440.079-	444.169-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	253.797-	317.451-	346.694-	350.538-	354.918-	359.197-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	253.797-	317.451-	346.694-	350.538-	354.918-	359.197-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	253.797-	317.451-	346.694-	350.538-	354.918-	359.197-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.897	120.000	127.500	127.500	127.500	127.500

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.299-	121.781-	128.223-	125.222-	127.101-	129.038-
29	=	Teilergebnis	240.199-	319.232-	347.417-	348.260-	354.519-	360.735-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	240.199-	319.232-	347.417-	348.260-	354.519-	360.735-
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48116100 I.V. Sachleistungen Unterkunftskosten	112.897	120.000	127.500	127.500	127.500	127.500
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	5.208-	3.280-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	1.329-	650-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
		58116000 IV Unterkunftskosten Asylbewerber	12.107-	14.000-	14.600-	15.000-	15.500-	16.000-
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	19.676-	21.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	42.211-	63.925-	59.943-	58.891-	59.625-	60.448-
		92010301 Umlage Personalmanagement	18.768-	18.925-	24.380-	22.031-	22.675-	23.290-

Erläuterungen

05.04.01 Unterkünfte f. Aussiedler/Asylbewerber/Flüchtlinge

Lfd. Sachkonto
Nr.

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

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

- Gewerbering 23, Lagerhalle
- Lindenau 55, Übergangsheim

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

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

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.007	0	0	0	0	0	0
	61400300 Zuweisung Bundesprogramm Soziale Teilhabe	1.007	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.875	120.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.875	120.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.241	60	60	0	60	60	60
	64610100 Ersatz Schadensfälle	2.141	10	10	0	10	10	10
	64613000 Gutschriften	100	50	50	0	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	860	860	0	860	860	860
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	860	860	0	860	860	860
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.123	120.920	66.920	0	66.920	66.920	66.920
10	- Personalauszahlungen	144.745-	150.841-	175.736-	0	179.260-	182.853-	186.519-
	70110000 Bezüge Beamte	5.595-	7.060-	7.400-	0	7.548-	7.699-	7.853-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	108.829-	111.868-	130.934-	0	133.553-	136.225-	138.950-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.488-	9.621-	11.152-	0	11.376-	11.604-	11.837-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	21.528-	22.292-	25.864-	0	26.382-	26.910-	27.449-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	304-	0	386-	0	401-	415-	430-
11	- Versorgungsauszahlungen	11.706-	0	8.864-	0	9.034-	9.270-	9.420-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	10.079-	0	7.139-	0	7.252-	7.429-	7.517-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	1.627-	0	1.725-	0	1.782-	1.842-	1.903-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.570-	197.600-	160.100-	0	160.600-	161.150-	161.650-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	108.863-	129.000-	117.500-	0	118.000-	118.500-	119.000-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	13.451-	40.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	1.074-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	5.579-	5.300-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	14.147-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	455-	800-	600-	0	600-	600-	600-
	72814000 Sonstige Betriebskosten	0	500-	500-	0	500-	550-	550-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	86.531-	60.900-	47.900-	0	47.900-	47.900-	47.900-
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	494-	500-	700-	0	700-	700-	700-
	74220000 Mieten und Pachten	80.974-	56.800-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	74296000 Einsatz eines priv. Ordnungsdienstes	3.416-	0	0	0	0	0	0
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	1.647-	3.600-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.551-	409.341-	392.600-	0	396.794-	401.174-	405.489-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	276.429-	288.421-	325.680-	0	329.874-	334.254-	338.569-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.711	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	36.711	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	36.711	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.054-	3.000-	3.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	11.054-	3.000-	3.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	11.054-	3.000-	3.000-	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Erläuterungen

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

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

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.810	81.683	95.011	94.435	90.754	87.902
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.035	3.840	3.790	3.790	3.790	3.790
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	299	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.944	88.523	101.801	101.225	97.544	94.692
11	- Personalaufwendungen	190.663-	192.640-	217.258-	221.460-	225.746-	230.116-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.341-	1.797-	1.797-	1.831-	1.880-	1.911-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.311-	130.475-	140.775-	136.375-	136.475-	136.575-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.966-	57.009-	77.197-	80.084-	77.483-	75.661-
15	- Transferaufwendungen	64.890-	45.150-	140.150-	60.150-	40.150-	40.150-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	808-	1.105-	1.055-	1.055-	1.055-	1.055-
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.979-	428.176-	578.232-	500.955-	482.789-	485.468-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	306.035-	339.652-	476.431-	399.730-	385.245-	390.776-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	306.035-	339.652-	476.431-	399.730-	385.245-	390.776-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	306.035-	339.652-	476.431-	399.730-	385.245-	390.776-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	299	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.125-	68.959-	72.936-	69.896-	70.908-	71.923-
29	= Teilergebnis	370.862-	408.612-	549.366-	469.626-	456.153-	462.699-
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	370.862-	408.612-	549.366-	469.626-	456.153-	462.699-

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.405	34.450	31.850	0	31.850	31.850	31.850
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.035	3.840	3.790	0	3.790	3.790	3.790
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.240	41.290	38.640	0	38.640	38.640	38.640
10	-	Personalauszahlungen	191.070-	192.571-	217.258-	0	221.460-	225.746-	230.116-
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.341-	0	1.797-	0	1.831-	1.880-	1.911-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.135-	130.475-	140.775-	0	136.375-	136.475-	136.575-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	67.875-	45.150-	140.150-	0	60.150-	40.150-	40.150-
15	-	Sonstige Auszahlungen	814-	1.105-	1.055-	0	1.055-	1.055-	1.055-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.235-	369.301-	501.035-	0	420.871-	405.306-	409.807-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	298.994-	328.011-	462.395-	0	382.231-	366.666-	371.167-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	408.600	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	408.600	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.072-	322.000-	10.000-	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.192-	146.000-	72.500-	0	31.000-	31.000-	31.000-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	18.264-	468.000-	82.500-	0	31.000-	31.000-	31.000-
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 3

Zielgruppe

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

Ziele

- Flächendeckende Bereitstellung von Kindergartenplätzen unter Beachtung des Rechtsanspruchs

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,25

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.691	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
	44113000 Erbbauzins	1.691	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.691	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
11	- Personalaufwendungen	12.661-	19.812-	21.850-	22.288-	22.735-	23.191-
	50110000 Besoldung Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	10.270-	15.414-	16.997-	17.337-	17.684-	18.038-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	651-	1.326-	1.462-	1.492-	1.522-	1.553-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	1.740-	3.072-	3.391-	3.459-	3.529-	3.600-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungs- für Beschäft	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.625-	20.625-	20.625-	20.625-	20.625-
	52910600 Förderung von Kindern	0	20.625-	20.625-	20.625-	20.625-	20.625-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.661-	40.437-	42.475-	42.913-	43.360-	43.816-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.971-	38.567-	40.605-	41.043-	41.490-	41.946-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.971-	38.567-	40.605-	41.043-	41.490-	41.946-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.971-	38.567-	40.605-	41.043-	41.490-	41.946-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.202-	8.155-	8.300-	7.965-	8.100-	8.242-
29	=	Teilergebnis	22.173-	46.722-	48.905-	49.008-	49.590-	50.188-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	22.173-	46.722-	48.905-	49.008-	49.590-	50.188-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	8.339-	6.292-	5.900-	5.796-	5.869-	5.950-
		92010301 Umlage Personalmanagement	2.864-	1.863-	2.400-	2.168-	2.232-	2.292-

Erläuterungen

06.01.01 Kindergärten

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

5 44113000 Erbbauzins für das Kindergartengrundstück (Os Hött)

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

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

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

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

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

Kurzbeschreibung

- Finanzielle Unterstützung der Jugendarbeit Dritter
- Bildungs- und Teilhabepaket

Zuständigkeit

- FB 3

Zielgruppe

- Verbände und Vereine
- Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte 0,53

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44842000 Erstattungen gem. Mutterschutzgesetz	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	35.751-	29.803-	30.848-	31.466-	32.097-	32.740-
	50110000 Besoldung Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	28.173-	23.187-	23.997-	24.477-	24.967-	25.467-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	1.977-	1.995-	2.064-	2.106-	2.149-	2.192-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	5.602-	4.621-	4.787-	4.883-	4.981-	5.081-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungs- für Beschäft	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
	52812000 Kosten Jugendbeteiligung (ehemals Jupa)	0	500-	500-	500-	500-	500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.629-	21.650-	21.650-	21.650-	21.650-	21.650-
	53172000 Zuschüsse zur Jugendförderung an Vereine	11.876-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	53172100 Aktion Ferienspaß	0	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
	53177000 Zuschuss Kinderferienerholung Dritter	324-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53311000 Stadtranderholung	430-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.380-	51.953-	52.998-	53.616-	54.247-	54.890-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.380-	51.903-	52.948-	53.566-	54.197-	54.840-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.380-	51.903-	52.948-	53.566-	54.197-	54.840-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	48.380-	51.903-	52.948-	53.566-	54.197-	54.840-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.044-	17.288-	17.595-	16.885-	17.173-	17.473-
29	=	Teilergebnis	50.424-	69.191-	70.543-	70.451-	71.370-	72.313-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	50.424-	69.191-	70.543-	70.451-	71.370-	72.313-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	1.521-	13.339-	12.508-	12.288-	12.441-	12.613-
		92010301 Umlage Personalmanagement	523-	3.949-	5.087-	4.597-	4.731-	4.860-

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73172100 Aktion Ferienspaß	1.100-	1.350-	1.350-	0	1.350-	1.350-	1.350-
	73177000 Zuschuss Kinderferienerholung Dritter	324-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	73311000 Stadtranderholung	430-	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.436-	51.953-	52.998-	0	53.616-	54.247-	54.890-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	49.436-	51.903-	52.948-	0	53.566-	54.197-	54.840-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,12

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.411	30.861	46.366	45.757	42.140	39.671
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	15.869	15.699	17.583	16.974	14.091	12.431
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0	13.620	27.240	27.240	27.240	27.240
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.543	1.543	1.543	1.543	810	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
		44610100 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	299	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	299	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	17.710	30.871	46.376	45.767	42.150	39.681
11	-	Personalaufwendungen	7.783-	8.649-	7.719-	7.875-	8.034-	8.195-
		50110000 Besoldung Beamte	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	6.173-	6.729-	6.004-	6.125-	6.248-	6.373-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	464-	579-	517-	528-	539-	550-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	1.146-	1.341-	1.198-	1.222-	1.247-	1.272-
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.387-	71.900-	78.200-	78.200-	78.200-	78.200-
		52421500 Unterhaltung Spielplätze und -geräte	49.387-	71.900-	78.200-	78.200-	78.200-	78.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.890-	38.913-	59.006-	61.806-	59.189-	57.720-
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	13.404-	13.404-	13.404-	13.404-	13.404-	13.404-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	15.300-	30.933-	31.267-	31.267-	31.267-
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	10.486-	10.209-	14.669-	17.135-	14.519-	13.050-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13-	20-	20-	20-	20-	20-
		54220000 Mieten und Pachten	13-	20-	20-	20-	20-	20-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	81.072-	119.482-	144.945-	147.901-	145.443-	144.135-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.362-	88.611-	98.570-	102.134-	103.293-	104.454-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	63.362-	88.611-	98.570-	102.134-	103.293-	104.454-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	63.362-	88.611-	98.570-	102.134-	103.293-	104.454-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	299	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.943-	19.567-	19.284-	19.123-	19.188-	19.256-
29	=	Teilergebnis	85.007-	108.178-	117.853-	121.257-	122.481-	123.710-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	85.007-	108.178-	117.853-	121.257-	122.481-	123.710-
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	299	0	0	0	0	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	299-	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	13.608-	12.000-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	3.570-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	3.325-	3.523-	2.832-	2.782-	2.817-	2.856-
		92010301 Umlage Personalmanagement	1.142-	1.043-	1.152-	1.041-	1.071-	1.100-

Erläuterungen

06.02.02 Kinderspiel- und Bolzplätze

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

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

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

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	408.600	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.072-	322.000-	10.000-	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	322.000-	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.072-	0	10.000-	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.277-	145.000-	71.500-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	11.277-	145.000-	71.500-	0	30.000-	30.000-	30.000-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	16.348-	467.000-	81.500-	0	30.000-	30.000-	30.000-
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen

06.02.02 Kinderspiel- und Bolzplätze

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

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

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

Erläuterungen

06.02.02 Kinderspiel- und Bolzplätze

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

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

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

Kurzbeschreibung

- Offene und aufsuchende Jugendarbeit

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.399	50.772	48.596	48.628	48.564	48.180
	41421000 Zuschuss des Kreises zur Anreizfinanzier	22.905	22.800	20.200	20.200	20.200	20.200
	41421100 Betriebskostenzuschuss Jugendheim	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41421200 Zuschuss Aktion Ferienspaß	3.678	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	41422000 Zuschuss des Kreises zur Medienausstattu	0	50	50	50	50	50
	41470100 Spenden	0	50	50	50	50	50
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	16.749	16.285	16.668	16.660	16.576	16.203
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	19	19	19	19	19	10
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	20	60	100	120	120
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	48	48	48	48	48	48
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.345	1.910	1.860	1.860	1.860	1.860
	44210000 Erträge aus Verkauf	113	900	900	900	900	900
	44610100 Ersatz Schadensfälle	774	10	10	10	10	10
	44613000 Gutschriften	0	50	50	50	50	50
	44615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	458	900	900	900	900	900
	44617100 Eintrittsgelder	0	50	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.544	55.682	53.456	53.488	53.424	53.040
11	- Personalaufwendungen	133.056-	134.376-	156.841-	159.831-	162.880-	165.990-
	50110000 Besoldung Beamte	1.330-	1.412-	1.500-	1.530-	1.561-	1.593-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	99.544-	95.617-	113.004-	115.265-	117.571-	119.923-
	50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	3.839-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	7.633-	8.224-	9.719-	9.914-	10.113-	10.316-
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	170-	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	19.810-	19.054-	22.540-	22.991-	23.451-	23.921-
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	670-	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
	50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	61-	69-	78-	81-	84-	87-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.341-	1.797-	1.797-	1.831-	1.880-	1.911-
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	2.016-	1.397-	1.447-	1.470-	1.506-	1.525-
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	325-	400-	350-	361-	373-	386-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.831-	36.450-	40.450-	36.050-	36.150-	36.250-
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	4.188-	5.800-	6.300-	6.400-	6.500-	6.600-
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	9.571-	5.000-	9.500-	5.000-	5.000-	5.000-
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	29-	200-	200-	200-	200-	200-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.504-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	5.597-	6.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	468-	850-	750-	750-	750-	750-
	52817200 Veranstaltungen	3.147-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	52817210 Aktion Ferienspaß	2.667-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52919200 Beförderungskosten	658-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.076-	18.096-	18.191-	18.278-	18.294-	17.940-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	16.364-	16.364-	16.364-	16.364-	16.364-	16.364-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	100-	200-	200-	200-	200-
	57117000 Abschreibungen auf BGA	1.713-	1.632-	1.627-	1.714-	1.730-	1.377-
15	- Transferaufwendungen	1.656-	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	1.656-	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	795-	1.035-	985-	985-	985-	985-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30-	35-	35-	35-	35-	35-
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	765-	950-	900-	900-	900-	900-
	54314000 Verwendung der Spenden	0	50-	50-	50-	50-	50-
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.756-	191.754-	218.264-	216.975-	220.188-	223.076-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	131.213-	136.071-	164.808-	163.488-	166.765-	170.036-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	131.213-	136.071-	164.808-	163.488-	166.765-	170.036-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	131.213-	136.071-	164.808-	163.488-	166.765-	170.036-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.142-	23.298-	27.093-	25.285-	25.798-	26.293-
29	=	Teilergebnis	160.355-	159.369-	191.901-	188.773-	192.563-	196.329-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	160.355-	159.369-	191.901-	188.773-	192.563-	196.329-
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	3.778-	4.000-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	815-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
		58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	0	50-	50-	50-	50-	50-
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	1.373-	1.500-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	3.473-	2.517-	2.360-	2.319-	2.347-	2.380-
		92010301 Umlage Personalmanagement	19.702-	14.231-	18.333-	16.567-	17.051-	17.513-

Erläuterungen

06.02.03 Jugendbegegnungsstätten

Lfd. Sachkonto
Nr.

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.405	34.400	31.800	0	31.800	31.800	31.800
		61421000 Zuschuss des Kreises zur Anreizfinanzierung	22.905	22.800	20.200	0	20.200	20.200	20.200
		61421100 Betriebskostenzuschuss Jugendheim	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		61421200 Zuschuss Kreis für Aktion Ferienspaß	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		61422000 Zuschuss des Kreises zur Medienausstattung	0	50	50	0	50	50	50
		61470100 Spenden	0	50	50	0	50	50	50
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.345	1.910	1.860	0	1.860	1.860	1.860
		64210000 Erträge aus Verkauf	113	900	900	0	900	900	900
		64610100 Ersatz Schadensfälle	774	10	10	0	10	10	10
		64613000 Gutschriften	0	50	50	0	50	50	50
		64615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	458	900	900	0	900	900	900
		64617100 Eintrittsgelder	0	50	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.800	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.550	39.310	36.660	0	36.660	36.660	36.660
10	-	Personalauszahlungen	133.205-	134.307-	156.841-	0	159.831-	162.880-	165.990-
		70110000 Bezüge Beamte	1.325-	1.412-	1.500-	0	1.530-	1.561-	1.593-
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	99.698-	95.617-	113.004-	0	115.265-	117.571-	119.923-
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	3.839-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.633-	8.224-	9.719-	0	9.914-	10.113-	10.316-
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	170-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	19.810-	19.054-	22.540-	0	22.991-	23.451-	23.921-
	70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	670-	2.000-	2.000-	0	2.050-	2.100-	2.150-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	61-	0	78-	0	81-	84-	87-
11	- Versorgungsauszahlungen	2.341-	0	1.797-	0	1.831-	1.880-	1.911-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	2.016-	0	1.447-	0	1.470-	1.506-	1.525-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	325-	0	350-	0	361-	373-	386-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.788-	36.450-	40.450-	0	36.050-	36.150-	36.250-
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	3.649-	5.800-	6.300-	0	6.400-	6.500-	6.600-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	9.823-	5.000-	9.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	53-	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.504-	1.600-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	5.701-	6.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	468-	850-	750-	0	750-	750-	750-
	72817200 Veranstaltungen	3.265-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72817210 Aktion Ferienspaß	2.667-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72919000 Schülerbeförderungskosten	658-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.656-	0	0	0	0	0	0
	73990000 Sonstige Transferaufwendungen	1.656-	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	802-	1.035-	985-	0	985-	985-	985-
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30-	35-	35-	0	35-	35-	35-
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	772-	950-	900-	0	900-	900-	900-
	74314000 Verwendung der Spenden	0	50-	50-	0	50-	50-	50-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.792-	171.792-	200.073-	0	198.697-	201.895-	205.136-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	128.242-	132.482-	163.413-	0	162.037-	165.235-	168.476-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.916-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	1.916-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.916-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen

06.02.03

Jugendbegegnungsstätten

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

7.000062.700

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

78310000

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

Kurzbeschreibung

- Förderung der Familien durch das Familienprogramm

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,02

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	50	50	50	50
		41470100 Spenden	0	50	50	50	50	50
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierter Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
11	-	Personalaufwendungen	1.411-	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	1.113-	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	81-	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffi	217-	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52819200 Bündnis für Familien	94-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	50.605-	23.500-	118.500-	38.500-	18.500-	18.500-
		53182100 Förderung junge Familien	40.355-	5.000-	100.000-	20.000-	0	0
		53182200 Familienprogramm	10.250-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		53393000 Familienprogramm	0	0	0	0	0	0
		53393100 Förderung junge Familien	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50-	50-	50-	50-	50-
		54314000 Verwendung der Spenden	0	50-	50-	50-	50-	50-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	52.110-	24.550-	119.550-	39.550-	19.550-	19.550-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.110-	24.500-	119.500-	39.500-	19.500-	19.500-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.110-	24.500-	119.500-	39.500-	19.500-	19.500-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	52.110-	24.500-	119.500-	39.500-	19.500-	19.500-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	793-	652-	664-	637-	648-	659-
29	=	Teilergebnis	52.903-	25.152-	120.164-	40.137-	20.148-	20.159-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	52.903-	25.152-	120.164-	40.137-	20.148-	20.159-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	591-	503-	472-	464-	469-	476-
		92010301 Umlage Personalmanagement	203-	149-	192-	174-	179-	183-

Erläuterungen

06.03.01 Familienhilfe

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

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

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

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	50	0	50	50	50
	61470100 Spenden	0	50	50	0	50	50	50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	0	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	1.459-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	1.161-	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	81-	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	217-	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72819200 Bündnis für Familien	94-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	52.490-	23.500-	118.500-	0	38.500-	18.500-	18.500-
	73182100 Förderung junge Familien	42.290-	5.000-	100.000-	0	20.000-	0	0
	73182200 Familienprogramm	10.200-	18.500-	18.500-	0	18.500-	18.500-	18.500-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	50-	50-	0	50-	50-	50-
	74314000 Verwendung der Spenden	0	50-	50-	0	50-	50-	50-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.042-	24.550-	119.550-	0	39.550-	19.550-	19.550-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	54.042-	24.500-	119.500-	0	39.500-	19.500-	19.500-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

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

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500-	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	177.065-	179.200-	190.500-	200.000-	210.000-	220.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.065-	180.700-	190.500-	200.000-	210.000-	220.500-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	177.065-	180.700-	190.500-	200.000-	210.000-	220.500-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	177.065-	180.700-	190.500-	200.000-	210.000-	220.500-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	177.065-	180.700-	190.500-	200.000-	210.000-	220.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5-	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	177.070-	180.700-	190.500-	200.000-	210.000-	220.500-
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	177.070-	180.700-	190.500-	200.000-	210.000-	220.500-

07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	177.065-	179.200-	190.500-	0	200.000-	210.000-	220.500-
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.065-	180.700-	190.500-	0	200.000-	210.000-	220.500-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	177.065-	180.700-	190.500-	0	200.000-	210.000-	220.500-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

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

07	Gesundheitsdienste
0701	Krankenhäuser
70101	Krankenhausinvestitionsumlage

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 1

07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestitionsumlage

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500-	0	0	0	0
	52911400 Übernahme der Kosten für Coronatests	0	1.000-	0	0	0	0
	52911500 Fahrtkosten Corona-Impfzentrum	0	500-	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	177.065-	179.200-	190.500-	200.000-	210.000-	220.500-
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	177.065-	179.200-	190.500-	200.000-	210.000-	220.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.065-	180.700-	190.500-	200.000-	210.000-	220.500-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	177.065-	180.700-	190.500-	200.000-	210.000-	220.500-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	177.065-	180.700-	190.500-	200.000-	210.000-	220.500-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	177.065-	180.700-	190.500-	200.000-	210.000-	220.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5- 0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	177.070-	180.700-	190.500-	200.000-	210.000-	220.500-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	177.070-	180.700-	190.500-	200.000-	210.000-	220.500-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	4- 0	0	0	0	0	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	1- 0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

07.01.01 Krankenhausinvestitionsumlage

Lfd. Sachkonto
Nr.

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

07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestitionsumlage

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

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

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.634	240.544	105.042	105.042	105.042	105.042
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.559	43.700	93.700	93.700	93.700	93.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.065	96.450	96.460	96.510	96.560	96.610
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.161	15.350	14.450	15.000	15.500	16.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.850	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.762	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	257.031	396.044	309.652	310.252	310.802	311.352
11	- Personalaufwendungen	223.547-	237.754-	243.622-	248.503-	253.480-	258.559-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.235-	515.415-	351.385-	248.230-	254.580-	258.585-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177.278-	173.382-	190.069-	191.511-	189.572-	190.016-
15	- Transferaufwendungen	103.919-	140.770-	141.770-	117.770-	119.270-	120.270-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.483-	7.340-	4.955-	4.955-	4.955-	4.955-
17	= Ordentliche Aufwendungen	744.462-	1.074.661-	931.801-	810.969-	821.857-	832.385-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	487.431-	678.617-	622.148-	500.717-	511.055-	521.033-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	487.431-	678.617-	622.148-	500.717-	511.055-	521.033-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	487.431-	678.617-	622.148-	500.717-	511.055-	521.033-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.511	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.998-	98.813-	116.501-	112.558-	113.864-	115.172-
29	= Teilergebnis	607.917-	774.460-	735.679-	610.305-	621.948-	633.234-
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	607.917-	774.460-	735.679-	610.305-	621.948-	633.234-

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	148.050	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.528	43.700	93.700	0	93.700	93.700	93.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.065	96.450	96.460	0	96.510	96.560	96.610
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.161	15.350	14.450	0	15.000	15.500	16.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.753	303.550	204.610	0	205.210	205.760	206.310
10	- Personalauszahlungen	223.407-	237.754-	243.622-	0	248.503-	253.480-	258.559-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.769-	515.415-	351.385-	0	248.230-	254.580-	258.585-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	115.318-	140.770-	141.770-	0	117.770-	119.270-	120.270-
15	- Sonstige Auszahlungen	6.341-	7.340-	4.955-	0	4.955-	4.955-	4.955-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.835-	901.279-	741.732-	0	619.458-	632.285-	642.369-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	443.082-	597.729-	537.122-	0	414.248-	426.525-	436.059-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	322.920	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	400	322.920	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.203-	358.000-	80.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.095-	37.200-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	10.298-	395.200-	100.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

08	Sportförderung
0801	Sport- und Freizeitanlagen
80101	Sporthallen

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 2

Ziele

- Sicherstellung des Schulsports
- Förderung des Vereinssports und des Ehrenamts

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 1,04

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80101 Sporthallen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.595	51.168	51.168	51.168	51.168	51.168
		41415000 Erträge aus anteiliger Schulpauschale	744	0	0	0	0	0
		41416000 Erträge aus anteiliger Sportstättenpausc	683	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	51.118	51.118	51.118	51.118	51.118	51.118
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	50	50	50	50	50	50
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.065	94.130	94.130	94.130	94.130	94.130
		44110000 Mieten und Pachten	94.065	94.100	94.100	94.100	94.100	94.100
		44610100 Ersatz Schadensfälle	0	30	30	30	30	30
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.161	15.350	14.450	15.000	15.500	16.000
		44825000 Erstattung Energiekosten	13.161	15.350	14.450	15.000	15.500	16.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	159.821	160.648	169.248	169.798	170.298	170.798
11	-	Personalaufwendungen	57.471-	63.519-	69.005-	70.389-	71.801-	73.242-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	44.850-	49.419-	53.680-	54.755-	55.852-	56.970-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	3.550-	4.251-	4.617-	4.711-	4.806-	4.904-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	9.070-	9.849-	10.708-	10.923-	11.143-	11.368-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.534-	122.315-	206.785-	116.530-	118.080-	119.485-
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	54.622-	84.550-	81.000-	82.400-	83.800-	85.200-
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	7.798-	24.000-	111.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	922-	1.935-	2.535-	1.980-	1.980-	1.985-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	5.670-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	862-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0	200-	500-	400-	400-	400-
		52814000 Sonstige Betriebskosten	659-	830-	950-	950-	1.100-	1.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	91.638-	90.521-	90.960-	90.960-	88.754-	88.732-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	81.160-	81.326-	82.333-	82.333-	82.333-	82.333-
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	8.595-	8.405-	7.837-	7.837-	5.631-	5.631-
		57117000 Abschreibungen auf BGA	1.884-	789-	789-	789-	789-	768-
15	-	Transferaufwendungen	34.965-	36.770-	36.770-	36.770-	36.770-	36.770-
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen	33.861-	33.870-	33.870-	33.870-	33.870-	33.870-
		53992000 Weiterleitung Nutzungsentgelte	1.104-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.157-	1.470-	1.415-	1.415-	1.415-	1.415-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	70-	35-	35-	35-	35-
		54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	614-	800-	780-	780-	780-	780-
		54311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	543-	600-	600-	600-	600-	600-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	255.764-	314.595-	404.935-	316.064-	316.820-	319.644-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	95.944-	153.947-	235.686-	146.265-	146.522-	148.846-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	95.944-	153.947-	235.686-	146.265-	146.522-	148.846-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	95.944-	153.947-	235.686-	146.265-	146.522-	148.846-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	749	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.291-	24.737-	37.177-	35.925-	36.392-	36.870-
29	=	Teilergebnis	124.486-	175.714-	269.893-	179.221-	179.943-	182.746-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	124.486-	175.714-	269.893-	179.221-	179.943-	182.746-
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	749	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	4.584-	4.200-	4.305-	4.305-	4.305-	4.305-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	473-	550-	600-	600-	600-	600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	6.338-	6.450-	5.770-	5.770-	5.770-	5.770-
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	9.430-	5.789-	16.520-	16.230-	16.432-	16.659-
	92010301 Umlage Personalmanagement	8.466-	7.749-	9.982-	9.021-	9.284-	9.536-

Erläuterungen

08.01.01 Sporthallen

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

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

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

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80101 Sporthallen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.969	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.969	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.065	94.130	94.130	0	94.130	94.130	94.130
	64110000 Mieten und Pachten	94.065	94.100	94.100	0	94.100	94.100	94.100
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0	30	30	0	30	30	30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.161	15.350	14.450	0	15.000	15.500	16.000
	64825000 Erstattung Energiekosten	13.161	15.350	14.450	0	15.000	15.500	16.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.194	109.480	118.080	0	118.630	119.130	119.630
10	- Personalauszahlungen	57.083-	63.519-	69.005-	0	70.389-	71.801-	73.242-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	44.463-	49.419-	53.680-	0	54.755-	55.852-	56.970-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.550-	4.251-	4.617-	0	4.711-	4.806-	4.904-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	9.070-	9.849-	10.708-	0	10.923-	11.143-	11.368-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.899-	122.315-	206.785-	0	116.530-	118.080-	119.485-
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	58.277-	84.550-	81.000-	0	82.400-	83.800-	85.200-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	17.095-	24.000-	111.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	1.229-	1.935-	2.535-	0	1.980-	1.980-	1.985-
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	5.670-	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	626-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0	200-	500-	0	400-	400-	400-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72814000 Sonstige Betriebskosten	0	830-	950-	0	950-	1.100-	1.100-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	34.965-	36.770-	36.770-	0	36.770-	36.770-	36.770-
	73990000 Sonstige Transferaufwendugnen	33.861-	33.870-	33.870-	0	33.870-	33.870-	33.870-
	73992000 Weiterleitung Nutzungsentgelte	1.104-	2.900-	2.900-	0	2.900-	2.900-	2.900-
15	- Sonstige Auszahlungen	1.159-	1.470-	1.415-	0	1.415-	1.415-	1.415-
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	70-	35-	0	35-	35-	35-
	74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	616-	800-	780-	0	780-	780-	780-
	74311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	543-	600-	600-	0	600-	600-	600-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.105-	224.074-	313.975-	0	225.104-	228.066-	230.912-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	64.911-	114.594-	195.895-	0	106.474-	108.936-	111.282-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	50.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	10.000-	50.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0	4.000-	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	14.000-	50.000-	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

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

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80101 Sporthallen

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

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

Erläuterungen

08.01.01

Sporthallen

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

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

08	Sportförderung
0801	Sport- und Freizeitanlagen
80102	Sportplätze

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung eines Sportplatzangebotes für Vereine und für den Schulsport

Zuständigkeit

- FB 2

Ziele

- Förderung des Vereinssports und des Ehrenamtes

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,24

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80102 Sportplätze

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.568	180.456	44.403	44.403	44.403	44.403
	41416000 Erträge aus anteiliger Sportstättenpausc	15.452	0	0	0	0	0
	41418000 Zuweisung vom Land "Förderung von Sportp	0	148.050	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	23.032	22.824	25.324	25.324	25.324	25.324
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0	9.498	18.995	18.995	18.995	18.995
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	84	84	84	84	84	84
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	20	20	20	20
	44610100 Ersatz Schadensfälle	0	10	20	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.850	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	2.850	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.762	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	2.762	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.180	180.466	48.623	48.623	48.623	48.623
11	- Personalaufwendungen	20.192-	23.298-	20.192-	20.599-	21.013-	21.437-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	16.111-	18.125-	15.706-	16.021-	16.342-	16.670-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	1.238-	1.560-	1.352-	1.380-	1.408-	1.437-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffli	2.843-	3.613-	3.134-	3.198-	3.263-	3.330-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.761-	234.300-	88.800-	75.200-	77.800-	79.700-
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An	5.040-	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung der Sportplätze	0	164.500-	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	19.791-	28.000-	31.000-	32.000-	33.000-	34.000-
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	16.565-	17.500-	28.500-	17.500-	18.500-	19.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	4.087-	20.400-	20.400-	20.800-	21.200-	21.600-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	2.064-	2.400-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	52422100 Unterhaltung der Sportanlagen	10.660-	0	4.000-	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	1.098-	900-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0	0	0	0	0	0
	52814000 Sonstige Betriebskosten	455-	600-	700-	700-	800-	800-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.222-	66.920-	79.954-	80.204-	79.971-	79.971-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	27.736-	27.736-	27.986-	28.236-	28.236-	28.236-
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	42.486-	39.183-	51.968-	51.968-	51.734-	51.734-
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	62.390-	71.000-	72.000-	73.000-	74.000-	75.000-
	53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	62.390-	71.000-	72.000-	73.000-	74.000-	75.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	512-	1.400-	720-	720-	720-	720-
	54225000 Miete für Maschinen und Geräte	0	0	0	0	0	0
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	512-	1.400-	720-	720-	720-	720-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	29.348-	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	29.348	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.077-	396.918-	261.666-	249.723-	253.504-	256.828-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	168.897-	216.452-	213.043-	201.100-	204.880-	208.204-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	168.897-	216.452-	213.043-	201.100-	204.880-	208.204-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	168.897-	216.452-	213.043-	201.100-	204.880-	208.204-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.762	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.976-	26.412-	25.018-	24.696-	24.826-	24.962-
29	= Teilergebnis	208.111-	242.864-	238.060-	225.796-	229.707-	233.167-
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	208.111-	242.864-	238.060-	225.796-	229.707-	233.167-
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.762	0	0	0	0	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	2.762-	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	19.016-	8.500-	10.250-	10.250-	10.250-	10.250-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	5.171-	4.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	3.488-	3.800-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	8.589-	7.802-	5.664-	5.565-	5.634-	5.712-
		92010301 Umlage Personalmanagement	2.950-	2.310-	2.304-	2.082-	2.142-	2.201-

Erläuterungen

08.01.02 Sportplätze

Lfd. Sachkonto
Nr.

4 43210000 Gebühren für die Nutzung der Sportanlagen

08.01.02.01 08.01.02.02

Sportplatz Issum Sportplatz Sevelen

2.100,00 € 2.100,00 €

13 52411100 Unterhaltung und Wartung der Sportplatzgebäude

Issum Sevelen

08.01.02.01 08.01.02.02

Allg. Unterhaltung 7.500,00 € 10.000,00 €

Reparatur Gas-Wärmepumpe 11.000,00 €

18.500,00 € 10.000,00 €

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

08.01.02.01 08.01.02.02

Sportplatz Issum Sportplatz Sevelen

9.800,00 € 10.600,00 €

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

15 53175000 Sportplatz Sevelen (08010202)

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

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

Sportplatz Issum (08010201)

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

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

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80102 Sportplätze

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	148.050	0	0	0	0	0
	61418000 Zuweisung vom Land "Förderung von Sportplätzen"	0	148.050	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	20	0	20	20	20
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0	10	20	0	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	148.060	4.220	0	4.220	4.220	4.220
10	- Personalauszahlungen	20.093-	23.298-	20.192-	0	20.599-	21.013-	21.437-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	16.012-	18.125-	15.706-	0	16.021-	16.342-	16.670-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.238-	1.560-	1.352-	0	1.380-	1.408-	1.437-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	2.843-	3.613-	3.134-	0	3.198-	3.263-	3.330-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.683-	234.300-	88.800-	0	75.200-	77.800-	79.700-
	72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.040-	0	0	0	0	0	0
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	164.500-	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	20.959-	28.000-	31.000-	0	32.000-	33.000-	34.000-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	16.786-	17.500-	28.500-	0	17.500-	18.500-	19.000-
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	8.431-	20.400-	20.400-	0	20.800-	21.200-	21.600-
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	2.064-	2.400-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72422100 Unterhaltung der Sportanlagen	10.660-	0	4.000-	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	742-	900-	1.500-	0	1.500-	1.600-	1.600-
	72814000 Sonstige Betriebskosten	0	600-	700-	0	700-	800-	800-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	73.790-	71.000-	72.000-	0	73.000-	74.000-	75.000-
	73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	73.790-	71.000-	72.000-	0	73.000-	74.000-	75.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	428-	1.400-	720-	0	720-	720-	720-
	74225000 Miete für Maschinen und Geräte	0	0	0	0	0	0	0
	74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	428-	1.400-	720-	0	720-	720-	720-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.994-	329.998-	181.712-	0	169.519-	173.533-	176.857-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	158.994-	181.938-	177.492-	0	165.299-	169.313-	172.637-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	322.920	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	322.920	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	322.920	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.203-	348.000-	30.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.203-	348.000-	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	5.203-	348.000-	30.000-	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

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

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80102 Sportplätze

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

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

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

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

Erläuterungen

08.01.02

Sportplätze

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

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

08	Sportförderung
0801	Sport- und Freizeitanlagen
80103	Spaßbad Hexenland

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung des Freibades in Sevelen

Zuständigkeit

- FB 2

Zielgruppe

- Einwohner und Einwohnerinnen
- auswärtige Gäste
- Vereine
- Schulen

Ziele

- Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebotes
- Verbesserung des Kostendeckungsgrades

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021

- Tariflich Beschäftigte: 2,41

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80103 Spaßbad Hexenland

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.471	8.920	9.471	9.471	9.471	9.471
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	9.471	8.920	9.471	9.471	9.471	9.471
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.559	43.700	80.000	80.000	80.000	80.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.559	43.700	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.310	2.310	2.360	2.410	2.460
	44110000 Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44117000 Vermietung von Freiflächen im Freibad	0	500	500	500	500	500
	44610100 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
	44612000 Energiekostenbeteiligung	0	800	800	850	900	950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von Sachen >	400	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	400-	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.030	54.930	91.781	91.831	91.881	91.931
11	- Personalaufwendungen	145.884-	150.937-	154.425-	157.515-	160.666-	163.880-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	116.342-	117.435-	120.131-	122.534-	124.985-	127.485-
	50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	0	0	0	0	0	0
	50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	8.226-	10.100-	10.332-	10.539-	10.750-	10.965-
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	21.500-	23.402-	23.962-	24.442-	24.931-	25.430-
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	183	0	0	0	0	0
	50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.940-	158.800-	55.800-	56.500-	58.700-	59.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	17.615-	27.000-	21.500-	22.000-	22.500-	23.000-
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	3.030-	71.000-	7.000-	7.000-	7.500-	7.500-
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	6.427-	7.200-	7.200-	7.400-	7.600-	7.800-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.439-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	52421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	62.388-	39.500-	7.000-	7.000-	7.500-	7.500-
	52421500 Unterhaltung Spielplätze und -geräte	0	500-	500-	500-	500-	500-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	4.272-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52814000 Sonstige Betriebskosten	4.193-	6.500-	6.500-	6.500-	7.000-	7.000-
	52817000 Werbung	3.576-	500-	500-	500-	500-	500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.418-	15.941-	19.155-	20.348-	20.848-	21.313-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	12.107-	12.107-	12.107-	12.107-	12.107-	12.107-
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	66-	616-	1.320-	1.320-	1.320-	1.320-
	57117000 Abschreibungen auf BGA	3.245-	3.218-	5.728-	6.921-	7.421-	7.886-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.814-	4.470-	2.820-	2.820-	2.820-	2.820-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	815-	750-	750-	750-	750-	750-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	691-	400-	500-	500-	500-	500-
	54220000 Mieten und Pachten	200-	200-	200-	200-	200-	200-
	54225000 Miete für Maschinen und Geräte	1.949-	1.750-	0	0	0	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	460-	460-	460-	460-	460-	460-
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	700-	910-	910-	910-	910-	910-
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.057-	330.148-	232.200-	237.183-	243.034-	247.413-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	216.027-	275.218-	140.419-	145.352-	151.153-	155.482-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	216.027-	275.218-	140.419-	145.352-	151.153-	155.482-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	216.027-	275.218-	140.419-	145.352-	151.153-	155.482-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.940-	42.714-	52.056-	49.687-	50.396-	51.089-
29	=	Teilergebnis	266.967-	317.932-	192.476-	195.038-	201.549-	206.572-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	266.967-	317.932-	192.476-	195.038-	201.549-	206.572-
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	11.398-	6.000-	10.250-	10.250-	10.250-	10.250-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	3.824-	1.600-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	8.408-	8.600-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	7.510-	8.557-	8.024-	7.883-	7.981-	8.091-
		92010301 Umlage Personalmanagement	19.800-	17.957-	23.133-	20.904-	21.515-	22.098-

Erläuterungen

08.01.03 Spaßbad Hexenland

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

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

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80103 Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.559	43.700	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.559	43.700	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.310	2.310	0	2.360	2.410	2.460
	64110000 Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64117000 Vermietung von Freiflächen im Freibad	0	500	500	0	500	500	500
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	0	10	10	10
	64612000 Energiekostenbeteiligungen	0	800	800	0	850	900	950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.559	46.010	82.310	0	82.360	82.410	82.460
10	- Personalauszahlungen	146.230-	150.937-	154.425-	0	157.515-	160.666-	163.880-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	116.688-	117.435-	120.131-	0	122.534-	124.985-	127.485-
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.226-	10.100-	10.332-	0	10.539-	10.750-	10.965-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	21.500-	23.402-	23.962-	0	24.442-	24.931-	25.430-
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	183	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.188-	158.800-	55.800-	0	56.500-	58.700-	59.400-
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	20.632-	27.000-	21.500-	0	22.000-	22.500-	23.000-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	3.030-	71.000-	7.000-	0	7.000-	7.500-	7.500-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	7.015-	7.200-	7.200-	0	7.400-	7.600-	7.800-
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.439-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
	72421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	62.372-	39.500-	7.000-	0	7.000-	7.500-	7.500-
	72421500 Unterhaltung der Spielplätze und -geräte	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	4.143-	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72814000 Sonstige Betriebskosten	4.193-	6.500-	6.500-	0	6.500-	7.000-	7.000-
	72817000 Werbung	2.364-	500-	500-	0	500-	500-	500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.754-	4.470-	2.820-	0	2.820-	2.820-	2.820-
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	815-	750-	750-	0	750-	750-	750-
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	691-	400-	500-	0	500-	500-	500-
	74220000 Mieten und Pachten	200-	200-	200-	0	200-	200-	200-
	74225000 Miete für Maschinen und Geräte	1.949-	1.750-	0	0	0	0	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	460-	460-	460-	0	460-	460-	460-
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	640-	910-	910-	0	910-	910-	910-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.172-	314.207-	213.045-	0	216.835-	222.186-	226.100-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	212.613-	268.197-	130.735-	0	134.475-	139.776-	143.640-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	400	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	400	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.095-	33.200-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	5.095-	33.200-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	5.095-	33.200-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80103 Bäder

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

Erläuterungen

08.01.03

Spaßbad Hexenland

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

7.000352.700

78310000

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

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

08	Sportförderung
0802	Sportförderung
80201	Förderung des Sports

Kurbeschreibung

- Finanzielle Förderung des Sports durch Gewährung von Zuschüssen

Zuständigkeit

- FB 2

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	6.563-	33.000-	33.000-	8.000-	8.500-	8.500-
		53171100 Zuschuss an die DLRG	6.563-	8.000-	8.000-	8.000-	8.500-	8.500-
		53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	0	25.000-	25.000-	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.563-	33.000-	33.000-	8.000-	8.500-	8.500-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.563-	33.000-	33.000-	8.000-	8.500-	8.500-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.563-	33.000-	33.000-	8.000-	8.500-	8.500-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.563-	33.000-	33.000-	8.000-	8.500-	8.500-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.791-	4.950-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
29	=	Teilergebnis	8.354-	37.950-	35.250-	10.250-	10.750-	10.750-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	8.354-	37.950-	35.250-	10.250-	10.750-	10.750-
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	1.528-	4.000-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	158-	950-	200-	200-	200-	200-
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	78-	0	0	0	0	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	27-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

08.02.01 Förderung des Sports

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

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

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

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Förderung des Sports

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

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

09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.900	127.410	127.410	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.470	147.910	147.910	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	60.067-	69.654-	112.177-	114.421-	116.711-	119.048-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.888-	60.500-	70.500-	40.500-	40.500-	40.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7-	0	2.216-	2.216-	2.216-	2.216-
15	- Transferaufwendungen	15.371-	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.333-	130.154-	184.893-	157.137-	159.427-	161.764-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.863-	17.756	36.983-	156.637-	158.927-	161.264-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	66.863-	17.756	36.983-	156.637-	158.927-	161.264-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	66.863-	17.756	36.983-	156.637-	158.927-	161.264-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.841-	30.335-	55.773-	53.523-	54.435-	55.386-
29	= Teilergebnis	86.703-	12.579-	92.756-	210.160-	213.362-	216.650-
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	86.703-	12.579-	92.756-	210.160-	213.362-	216.650-

09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.900	127.410	127.410	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540	500	500	0	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.440	147.910	147.910	0	500	500	500
10	-	Personalauszahlungen	59.732-	69.654-	112.177-	0	114.421-	116.711-	119.048-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.840-	60.500-	70.500-	0	40.500-	40.500-	40.500-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	41.351-	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.923-	130.154-	182.677-	0	154.921-	157.211-	159.548-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	80.483-	17.756	34.767-	0	154.421-	156.711-	159.048-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.508-	0	50.000-	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	88.508-	0	50.000-	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 1,68

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.900	127.410	127.410	0	0	0
	41411200 Zuweisung des Landes für die Aktivierung	49.900	127.410	127.410	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570	500	500	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	570	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44613000 Gutschriften	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	0	0	0
	44881000 Erstattungen	0	20.000	20.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.470	147.910	147.910	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	60.067-	69.654-	112.177-	114.421-	116.711-	119.048-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	48.026-	54.193-	99.244-	101.229-	103.254-	105.320-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	3.603-	4.661-	3.896-	3.974-	4.054-	4.136-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	8.438-	10.800-	9.037-	9.218-	9.403-	9.592-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.888-	60.500-	70.500-	40.500-	40.500-	40.500-
	52320000 Aufw.-erst. lfd. Verw.tätigkeit Gemeinde	285-	500-	500-	500-	500-	500-
	52815000 Planung, Vermessung, Katasterunterlagen	37.649-	60.000-	70.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	52911200 Aktivierung der Potenziale im Zentrum Is	3.953-	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7-	0	2.216-	2.216-	2.216-	2.216-
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	7-	0	2.216-	2.216-	2.216-	2.216-
15	- Transferaufwendungen	15.371-	0	0	0	0	0
	53188000 Fassadenförderungsprogramm	15.371-	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.333-	130.154-	184.893-	157.137-	159.427-	161.764-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.863-	17.756	36.983-	156.637-	158.927-	161.264-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.900	127.410	127.410	0	0	0	0
	61411200 Zuweisung des Landes für die Aktivierung	49.900	127.410	127.410	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540	500	500	0	500	500	500
	63110000 Verwaltungsgebühren	540	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	64613000 Gutschriften	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	0	0	0	0
	64881000 Erstattungen	0	20.000	20.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.440	147.910	147.910	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	59.732-	69.654-	112.177-	0	114.421-	116.711-	119.048-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	47.691-	54.193-	99.244-	0	101.229-	103.254-	105.320-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.603-	4.661-	3.896-	0	3.974-	4.054-	4.136-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	8.438-	10.800-	9.037-	0	9.218-	9.403-	9.592-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.840-	60.500-	70.500-	0	40.500-	40.500-	40.500-
	72320000 Aufwerst. lfd. Verw.-tätigkeit Gemeinden/GV	330-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72815000 Planung, Vermessung, Katasterunterlagen u.a.	25.557-	60.000-	70.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	72911200 Aktivierung der Potenziale im Zentrum Issum	3.953-	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	41.351-	0	0	0	0	0	0
	73188000 Fassadenförderungsprogramm	41.351-	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.923-	130.154-	182.677-	0	154.921-	157.211-	159.548-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	80.483-	17.756	34.767-	0	154.421-	156.711-	159.048-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.508-	0	50.000-	0	0	0	0
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	88.508-	0	50.000-	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	88.508-	0	50.000-	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen

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

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

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.258	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.319	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.577	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11	- Personalaufwendungen	46.701-	49.684-	47.940-	48.902-	49.884-	50.884-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320-	320-	320-	320-	320-	320-
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.021-	55.004-	53.260-	54.222-	55.204-	56.204-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.444-	49.404-	47.660-	48.622-	49.604-	50.604-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.444-	49.404-	47.660-	48.622-	49.604-	50.604-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	44.444-	49.404-	47.660-	48.622-	49.604-	50.604-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.580-	22.507-	20.583-	19.752-	20.089-	20.440-
29	= Teilergebnis	63.024-	71.911-	68.243-	68.374-	69.693-	71.044-
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	63.024-	71.911-	68.243-	68.374-	69.693-	71.044-

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.660	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.883	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.543	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
10	-	Personalauszahlungen	46.788-	49.684-	47.940-	0	48.902-	49.884-	50.884-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	3.486-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Sonstige Auszahlungen	320-	320-	320-	0	320-	320-	320-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.594-	55.004-	53.260-	0	54.222-	55.204-	56.204-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.050-	49.404-	47.660-	0	48.622-	49.604-	50.604-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,59

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.258	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.258	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.258	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	44.110-	46.711-	45.404-	46.314-	47.242-	48.187-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	34.641-	36.343-	35.367-	36.075-	36.797-	37.533-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	2.644-	3.126-	3.024-	3.085-	3.147-	3.210-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffi	6.824-	7.242-	7.013-	7.154-	7.298-	7.444-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260-	260-	260-	260-	260-	260-
	54311000 Mitgliedsbeiträge	260-	260-	260-	260-	260-	260-
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.370-	46.971-	45.664-	46.574-	47.502-	48.447-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.112-	44.471-	43.164-	44.074-	45.002-	45.947-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.112-	44.471-	43.164-	44.074-	45.002-	45.947-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	41.112-	44.471-	43.164-	44.074-	45.002-	45.947-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.035-	21.202-	19.587-	18.797-	19.117-	19.451-
29	=	Teilergebnis	58.147-	65.673-	62.751-	62.871-	64.119-	65.398-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	58.147-	65.673-	62.751-	62.871-	64.119-	65.398-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	12.680-	16.359-	13.924-	13.679-	13.850-	14.041-
		92010301 Umlage Personalmanagement	4.355-	4.843-	5.663-	5.118-	5.267-	5.410-

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.302	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.302	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.302	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	44.198-	46.711-	45.404-	0	46.314-	47.242-	48.187-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	34.730-	36.343-	35.367-	0	36.075-	36.797-	37.533-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.644-	3.126-	3.024-	0	3.085-	3.147-	3.210-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	6.824-	7.242-	7.013-	0	7.154-	7.298-	7.444-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	260-	260-	260-	0	260-	260-	260-
	74311000 Mitgliedsbeiträge	260-	260-	260-	0	260-	260-	260-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.458-	46.971-	45.664-	0	46.574-	47.502-	48.447-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	41.156-	44.471-	43.164-	0	44.074-	45.002-	45.947-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 2

Ziele

- Erhalt vorhandener heimischer Denkmäler

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,03

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41414000 Zuweisungen Land private Denkmalpflege	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.319	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	1.319	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.319	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	- Personalaufwendungen	2.591-	2.973-	2.536-	2.588-	2.642-	2.697-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	2.067-	2.313-	1.972-	2.012-	2.053-	2.095-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	156-	199-	170-	174-	178-	182-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffi	369-	461-	394-	402-	411-	420-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53184000 Förderung kl. privater Denkmalpflege	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60-	60-	60-	60-	60-	60-
	54311000 Mitgliedsbeiträge	60-	60-	60-	60-	60-	60-
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.651-	8.033-	7.596-	7.648-	7.702-	7.757-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.333-	4.933-	4.496-	4.548-	4.602-	4.657-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.333-	4.933-	4.496-	4.548-	4.602-	4.657-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.660	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	61414000 Zuweisungen Land private Denkmalpflege	1.660	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	581	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.241	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
10	- Personalauszahlungen	2.590-	2.973-	2.536-	0	2.588-	2.642-	2.697-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	2.066-	2.313-	1.972-	0	2.012-	2.053-	2.095-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	156-	199-	170-	0	174-	178-	182-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	369-	461-	394-	0	402-	411-	420-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.486-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	73184000 Förderung kl. privater Denkmalpflege	3.486-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	60-	60-	60-	0	60-	60-	60-
	74311000 Mitgliedsbeiträge	60-	60-	60-	0	60-	60-	60-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.136-	8.033-	7.596-	0	7.648-	7.702-	7.757-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.894-	4.933-	4.496-	0	4.548-	4.602-	4.657-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

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

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.274	76.069	77.966	80.053	80.087	79.619
3	+ Sonstige Transfererträge	3.460	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.671.026	3.565.451	3.479.674	3.485.969	3.412.837	3.413.195
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.699	89.030	108.770	108.670	108.670	108.670
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	477.876	468.260	464.472	462.284	460.341	458.646
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.426	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.321.761	4.202.810	4.134.882	4.140.976	4.065.935	4.064.130
11	- Personalaufwendungen	96.777-	93.278-	102.572-	104.631-	106.733-	108.874-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.173.130-	2.317.590-	2.227.910-	2.278.945-	2.333.412-	2.391.553-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	419.026-	426.686-	447.162-	475.601-	488.345-	486.915-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.260-	9.800-	11.900-	10.700-	10.700-	10.700-
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.693.193-	2.847.354-	2.789.544-	2.869.877-	2.939.190-	2.998.042-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.628.568	1.355.456	1.345.338	1.271.100	1.126.745	1.066.088
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.628.568	1.355.456	1.345.338	1.271.100	1.126.745	1.066.088
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.628.568	1.355.456	1.345.338	1.271.100	1.126.745	1.066.088
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	446.621	418.256	388.700	388.700	388.700	388.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.999-	177.302-	177.330-	174.999-	175.944-	176.929-
29	= Teilergebnis	1.871.189	1.596.411	1.556.709	1.484.800	1.339.500	1.277.859
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.871.189	1.596.411	1.556.709	1.484.800	1.339.500	1.277.859

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.525	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.523.408	3.422.320	3.343.965	0	3.343.965	3.343.965	3.343.965
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.606	89.030	108.770	0	108.670	108.670	108.670
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	501.574	468.260	464.472	0	462.284	460.341	458.646
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.059.113	3.983.610	3.921.207	0	3.918.919	3.916.976	3.915.281
10	- Personalauszahlungen	96.751-	93.278-	102.572-	0	104.631-	106.733-	108.874-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.149.330-	2.312.840-	2.223.160-	0	2.274.195-	2.328.662-	2.386.803-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.536-	9.800-	11.900-	0	10.700-	10.700-	10.700-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.249.617-	2.415.918-	2.337.632-	0	2.389.526-	2.446.095-	2.506.377-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.809.495	1.567.692	1.583.575	0	1.529.393	1.470.881	1.408.904
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	185.491	0	44.178	32.819	19.580
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	238.555	75.500	87.000	0	25.000	25.000	25.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	238.555	80.500	272.491	0	69.178	57.819	44.580
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.924-	878.000-	1.496.500-	1.350.000-	1.640.000-	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	222.924-	885.500-	1.504.000-	1.350.000-	1.647.500-	7.500-	7.500-
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

- Konzessionsvertrag

Zuständigkeit

- FB 1

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.811	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44613000 Gutschriften	8.811	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	318.382	306.000	300.000	294.000	288.120	282.358
	45110000 Konzessionsabgaben	318.382	306.000	300.000	294.000	288.120	282.358
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	327.193	311.000	305.000	299.000	293.120	287.358
11	- Personalaufwendungen	904-	960-	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	717-	746-	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	55-	65-	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	132-	149-	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	54317000 Beratungskosten Ausschreibung	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	904-	960-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	326.288	310.040	302.500	296.500	290.620	284.858
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	326.288	310.040	302.500	296.500	290.620	284.858
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	326.288	310.040	302.500	296.500	290.620	284.858
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.228-	326-	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	324.061	309.714	302.500	296.500	290.620	284.858
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	324.061	309.714	302.500	296.500	290.620	284.858
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	1.658-	252-	0	0	0	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	570-	75-	0	0	0	0

Erläuterungen

11.01.01 Elektrizitätsversorgung

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

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

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64613000 Gutschriften	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	342.802	306.000	300.000	0	294.000	288.120	282.358
	65110000 Konzessionsabgaben	342.802	306.000	300.000	0	294.000	288.120	282.358
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.802	311.000	305.000	0	299.000	293.120	287.358
10	- Personalauszahlungen	903-	960-	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	715-	746-	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	55-	65-	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	132-	149-	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74317000 Beratungskosten Ausschreibung	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903-	960-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	341.899	310.040	302.500	0	296.500	290.620	284.858
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

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

11	Ver- und Entsorgung
1101	Versorgung mit Strom, Gas, Wasser
110102	Gasversorgung

Kurzbeschreibung

- Konzessionsvertrag

Zuständigkeit

- FB 1

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser
110102 Gasversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.058	5.000	3.100	3.000	3.000	3.000
	44613000 Gutschriften	3.058	5.000	3.100	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.620	29.600	27.900	27.621	27.344	27.071
	45110000 Konzessionsabgaben	27.620	29.600	27.900	27.621	27.344	27.071
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.677	34.600	31.000	30.621	30.344	30.071
11	- Personalaufwendungen	904-	960-	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	717-	746-	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	55-	65-	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	132-	149-	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	54317000 Beratungskosten Ausschreibung	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	904-	960-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.773	33.640	28.500	28.121	27.844	27.571
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.773	33.640	28.500	28.121	27.844	27.571
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.773	33.640	28.500	28.121	27.844	27.571
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.645-	326-	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	28.129	33.314	28.500	28.121	27.844	27.571
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	28.129	33.314	28.500	28.121	27.844	27.571
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	1.224-	252-	0	0	0	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	420-	75-	0	0	0	0

Erläuterungen

11.01.02 Gasversorgung

Lfd. Sachkonto
Nr.

5	44613000	Gemeinderabatt für den Netzzugang für den im Niederdruck abgerechneten Eigenverbrauch gem. Konzessionsvertrag.
---	----------	--

7	45110000	Für das Jahr 2021 erhält die Gemeinde eine Vorauszahlung der Konzessionsabgabe auf der Grundlage des Konzessionsvertrages in Höhe von 27.888,00 €.
---	----------	--

Es ist davon auszugehen, dass aufgrund von Energieeinsparmaßnahmen (Wärmedämmung) und dem Umweltbewusstsein der Bevölkerung mit einer fallenden Abgabe zu rechnen ist.

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser
110102 Gasversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.058	5.000	3.100	0	3.000	3.000	3.000
	64613000 Gutschriften	3.058	5.000	3.100	0	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	27.620	29.600	27.900	0	27.621	27.344	27.071
	65110000 Konzessionsabgaben	27.620	29.600	27.900	0	27.621	27.344	27.071
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.677	34.600	31.000	0	30.621	30.344	30.071
10	- Personalauszahlungen	903-	960-	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	715-	746-	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	55-	65-	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	132-	149-	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74317000 Beratungskosten Ausschreibung	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903-	960-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.775	33.640	28.500	0	28.121	27.844	27.571
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

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

11	Ver- und Entsorgung
1101	Versorgung mit Strom, Gas, Wasser
110103	Wasserversorgung

Kurzbeschreibung

- Konzessionsvertrag

Zuständigkeit

- FB 1

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser
110103 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.360	132.400	136.372	140.463	144.677	149.017
	45110000 Konzessionsabgaben	131.360	132.400	136.372	140.463	144.677	149.017
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	131.360	132.400	136.372	140.463	144.677	149.017
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	131.360	132.400	136.372	140.463	144.677	149.017
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	131.360	132.400	136.372	140.463	144.677	149.017
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	131.360	132.400	136.372	140.463	144.677	149.017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	662-	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	130.698	132.400	136.372	140.463	144.677	149.017
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	130.698	132.400	136.372	140.463	144.677	149.017
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	493-	0	0	0	0	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	169-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

11.01.03 Wasserversorgung

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

7	45110000	2020 wurde eine Wasser-Konzessionsabgabe in Höhe von 131.359,91 € gezahlt. Aufgrund des Anstiegs der Wasserentgelte steigt auch die Konzessionsabgabe.
---	----------	--

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser
110103 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	130.767	132.400	136.372	0	140.463	144.677	149.017
	65110000 Konzessionsabgaben	130.767	132.400	136.372	0	140.463	144.677	149.017
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.767	132.400	136.372	0	140.463	144.677	149.017
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	130.767	132.400	136.372	0	140.463	144.677	149.017
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

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

11	Ver- und Entsorgung
1102	Abfallwirtschaft
110201	Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems
- Abfallberatung
- Gebührenkalkulation

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,90

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160.925	1.196.400	1.038.200	1.038.200	1.038.200	1.038.200
		43211700 Abfallentsorgungsgebühren	1.108.274	1.142.000	1.038.200	1.038.200	1.038.200	1.038.200
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	52.652	54.400	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.004	79.010	100.650	100.650	100.650	100.650
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.033	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		44613000 Gutschriften	15.037	72.900	32.400	32.400	32.400	32.400
		44613200 Verwertungserlös	42.262	0	63.500	63.500	63.500	63.500
		44615100 Nebenentgelte Duales System	2.672	3.110	3.150	3.150	3.150	3.150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	514	260	200	200	200	200
		45610000 Bußgelder	514	260	200	200	200	200
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.224.443	1.275.670	1.139.050	1.139.050	1.139.050	1.139.050
11	-	Personalaufwendungen	42.123-	35.971-	45.574-	46.487-	47.419-	48.369-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	32.951-	27.987-	35.453-	36.163-	36.887-	37.625-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	2.425-	2.407-	3.049-	3.110-	3.173-	3.237-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifl	6.747-	5.577-	7.072-	7.214-	7.359-	7.507-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218.681-	1.205.100-	1.001.700-	1.001.700-	1.001.700-	1.001.700-
		52420300 Unterhaltung Abfallbehälter im öffentl.	1.187-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	760.878-	730.000-	727.500-	727.500-	727.500-	727.500-
		52918000 Unternehmervergütung	456.617-	470.100-	269.200-	269.200-	269.200-	269.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.000-	0	0	0	0
		54317000 Beratungskosten Ausschreibung	0	4.000-	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.260.804-	1.245.071-	1.047.274-	1.048.187-	1.049.119-	1.050.069-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.362-	30.599	91.776	90.863	89.931	88.981

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.362-	30.599	91.776	90.863	89.931	88.981
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	36.362-	30.599	91.776	90.863	89.931	88.981
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.999	60.006	56.000	56.000	56.000	56.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.869-	105.811-	122.378-	121.173-	121.662-	122.171-
29	=	Teilergebnis	88.231-	15.206-	25.398	25.690	24.269	22.810
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	88.231-	15.206-	25.398	25.690	24.269	22.810
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	57.999	60.006	56.000	56.000	56.000	56.000
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	61.268-	53.000-	61.500-	61.500-	61.500-	61.500-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	17.849-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		58113500 IV wilde Müllkippen	6.840-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	17.799-	18.372-	21.240-	20.867-	21.127-	21.419-
		92010301 Umlage Personalmanagement	6.113-	5.439-	8.639-	7.806-	8.034-	8.252-

Erläuterungen

11.02.01 **Abfallentsorgung**

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

4	43211700	Abfallentsorgungsgebühren gem. Gebührenbedarfsberechnung
4	43810000	Verrechnung von Überschüssen aus Ergebnissen der kostenrechnenden Einrichtung Abfallentsorgung aus Vorjahren.
5	44613000	Gutschriften der Kreis Kleve Abfallgesellschaft für Metall und Papier.
5	44613200	Erlöse aus der Papierverwertung.
13	52910000	Beseitigungs- und Verwertungskosten der Kreis Kleve Abfallgesellschaft sowie Erlösbeteiligung der Systembetreiber aus der Papierverwertung.
13	52918000	Auf der Grundlage der Ausschreibung der Abfallentsorgung ergeben sich ab 2022 erhebliche Einsparungen bei der Unternehmervergütung.

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110.706	1.142.000	1.038.200	0	1.038.200	1.038.200	1.038.200
	63211700 Abfallentsorgungsgebühren	1.110.706	1.142.000	1.038.200	0	1.038.200	1.038.200	1.038.200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.175	79.010	100.650	0	100.650	100.650	100.650
	64210000 Erträge aus Verkauf	3.033	3.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	64613000 Gutschriften	14.079	72.900	32.400	0	32.400	32.400	32.400
	64613200 Verwertungserlös	6.079	0	63.500	0	63.500	63.500	63.500
	64615100 Nebenentgelte Duales System	2.984	3.110	3.150	0	3.150	3.150	3.150
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	386	260	200	0	200	200	200
	65610000 Bußgelder	386	260	200	0	200	200	200
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137.267	1.221.270	1.139.050	0	1.139.050	1.139.050	1.139.050
10 -	Personalauszahlungen	41.556-	35.971-	45.574-	0	46.487-	47.419-	48.369-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	32.384-	27.987-	35.453-	0	36.163-	36.887-	37.625-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.425-	2.407-	3.049-	0	3.110-	3.173-	3.237-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	6.747-	5.577-	7.072-	0	7.214-	7.359-	7.507-
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214.550-	1.205.100-	1.001.700-	0	1.001.700-	1.001.700-	1.001.700-
	72420300 Unterhaltung der Abfallbehälter im öffentlichen	1.187-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	738.935-	730.000-	727.500-	0	727.500-	727.500-	727.500-
	72918000 Unternehmervergütung	474.428-	470.100-	269.200-	0	269.200-	269.200-	269.200-
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	4.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74317000 Beratungskosten Ausschreibung	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.256.106-	1.245.071-	1.047.274-	0	1.048.187-	1.049.119-	1.050.069-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	118.840-	23.801-	91.776	0	90.863	89.931	88.981
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0

11	Ver- und Entsorgung
1103	Abwasserbeseitigung
110301	Regen- und Schmutzwasserkanal

Kurzbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung der Anlagen zur Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung
- Festsetzung und Erhebung von Beiträgen der Kosten für Grundstücksanschlussleitungen
- Gebührenkalkulation

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,77

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Regen- und Schmutzwasserkanal

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.274	76.069	77.966	80.053	80.087	79.619
	41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	105	70	0	0	0	0
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	72.908	72.738	72.140	71.624	71.624	71.164
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	375	375	375	375	375	375
	41613001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis v	2.886	2.886	2.886	2.886	2.882	2.875
	41616001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	0	0	2.565	5.168	5.205	5.205
3	+ Sonstige Transfererträge	3.460	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42911000 Aufwandsersatz Hausanschlüsse	3.460	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.456.338	2.305.261	2.367.174	2.373.469	2.300.337	2.300.695
	43110000 Verwaltungsgebühren	924	450	450	450	450	450
	43211300 Kanalbenutzungsgebühren	2.354.798	2.215.330	2.230.265	2.230.265	2.230.265	2.230.265
	43216000 Gebühren für Grundwasserhaltungen	0	750	750	750	750	750
	43712001 Erträge Aufl. Sopo Anschlussbeiträge (K)	63.876	64.041	67.672	68.510	68.872	69.230
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	36.740	24.690	68.037	73.494	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.827	20	20	20	20	20
	44610100 Ersatz Schadensfälle	12.827	20	20	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.426	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	5.426	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.554.325	2.385.350	2.449.160	2.457.542	2.384.444	2.384.334
11	- Personalaufwendungen	49.552-	52.307-	54.805-	55.904-	57.026-	58.169-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	38.752-	40.695-	42.679-	43.534-	44.406-	45.295-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	2.936-	3.501-	3.654-	3.728-	3.804-	3.881-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffli	7.864-	8.111-	8.472-	8.642-	8.816-	8.993-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905.599-	1.059.950-	1.160.250-	1.211.285-	1.265.752-	1.323.893-
	52331000 Verbandsumlagen	569.883-	642.000-	700.500-	749.535-	802.002-	858.143-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	10.038-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	52410300 Abwasserabgabe	15.409-	15.200-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	80.117-	74.000-	80.000-	82.000-	84.000-	86.000-
	52422200 Unterhaltung Schmutzwasserkanal	153.618-	145.000-	164.000-	164.000-	164.000-	164.000-
	52422300 Unterhaltung Regenwasserkanal	69.982-	143.000-	154.000-	154.000-	154.000-	154.000-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	1.420-	0	0	0	0	0
	52811120 Schädlingsbekämpfung	12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52811500 Fortschreibung Kanalkataster	840-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52811600 Erstellung der Betriebsanw. Gem.SÜWV-Kan	0	6.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	52811700 Generalentwässerungsplan Schmutzwasserka	2.110-	2.375-	2.375-	2.375-	2.375-	2.375-
	52811800 Generalentwässerungsplan Regenwasserkana	2.172-	2.375-	2.375-	2.375-	2.375-	2.375-
	52913400 Herstellung/Veränderung Grundstücksansch	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	419.026-	426.686-	447.162-	475.601-	488.345-	486.915-
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	402.542-	409.952-	429.928-	457.892-	470.420-	468.490-
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	16.484-	16.734-	17.234-	17.708-	17.925-	18.425-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.260-	5.800-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200-	200-	200-	200-	200-
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	4.260-	5.600-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.378.436-	1.544.743-	1.667.917-	1.748.490-	1.816.823-	1.874.677-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.175.889	840.607	781.243	709.053	567.621	509.657
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.175.889	840.607	781.243	709.053	567.621	509.657
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.175.889	840.607	781.243	709.053	567.621	509.657
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	388.376	358.000	332.500	332.500	332.500	332.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.767-	69.207-	52.628-	51.596-	52.014-	52.450-
29	=	Teilergebnis	1.476.497	1.129.400	1.061.116	989.956	848.106	789.707
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.476.497	1.129.400	1.061.116	989.956	848.106	789.707
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	332.522	299.700	278.500	278.500	278.500	278.500
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	55.853	58.300	54.000	54.000	54.000	54.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	5.426-	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	42.536-	34.800-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	9.781-	7.700-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	273-	286-	265-	265-	265-	265-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	22.145-	20.386-	18.172-	17.853-	18.075-	18.325-
		92010301 Umlage Personalmanagement	7.605-	6.035-	7.391-	6.679-	6.874-	7.060-

Erläuterungen

11.03.01 Regen- und Schmutzwasserkanal

Lfd. Nr.	Sachkonto		
3	42911000	In den nächsten Jahren werden nur geringe Einnahmen erwartet.	
4	43211300	Kanalbenutzungsgebühren (werden über die Gebührenbedarfsberechnungen angepasst)	
	11.03.01.01	Schmutzwasserkanal	1.630.000,00 €
	11.03.01.02	Regenwasserkanal	600.265,00 €
4	43810000	Im Jahre 2022 wird ein Gebührenüberschuss aus dem Abschluss der kostenrechnenden Einrichtungen Schmutz- und Regenwasserkanal verrechnet.	
13	52331000	Lt. Niersverband steigt die Umlage gegenüber 2021 um 7,09 %.	
13	52411100	Aufwendungen für die Unterhaltung einschl. Wartung der Schmutzwasser-Pumpstationen einschl. Übergabe- und Pumpstationen des Niersverbandes.	
13	52422200	Die Unterhaltung des Schmutzwasserkanal-Netzes wird für 2022 mit 164.000 € kalkuliert. Es soll ein digitales Schadenskataster für eine übersichtliche und moderne Verwaltung entstehen, welches über die Jahre fortgeführt werden sollen. Des Weiteren werden mehrere Sanierungen nach TV-Inspektionen ausgeführt.	
13	52422300	Die Unterhaltung des Regenwasserkanal-Netzes wurde für 2022 mit 154.000,00 € kalkuliert. Auch in diesem Bereich soll ein digitales Schadenskataster eingeführt und über die Jahre fortgeführt werden.	
13	52811700	Die für die Aufstellung der Generalentwässerungspläne Schmutzwasserkanal und Regenwasserkanal gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten	
13	52811800	300051.01 Generalentwässerungsplan Schmutzwasserkanal 300052.01 Generalentwässerungsplan Regenwasserkanal	
		Werden seit 2019 anteilig über 12 Jahre aufgelöst und fließen als Aufwand in die Gebührenbedarfsrechnung Kanalbenutzungsgebühren.	

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Regen- und Schmutzwasserkanal

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.525	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	62911000 Aufwandsersatz Hausanschlüsse	4.525	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.372.281	2.216.530	2.231.465	0	2.231.465	2.231.465	2.231.465
	63110000 Verwaltungsgebühren	550	450	450	0	450	450	450
	63211300 Kanalbenutzungsgebühren	2.371.731	2.215.330	2.230.265	0	2.230.265	2.230.265	2.230.265
	63216000 Gebühren für Grundwasserhaltungen	0	750	750	0	750	750	750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	374	20	20	0	20	20	20
	64610100 Ersatz Schadensfälle	374	20	20	0	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.377.180	2.220.550	2.235.485	0	2.235.485	2.235.485	2.235.485
10	- Personalauszahlungen	50.113-	52.307-	54.805-	0	55.904-	57.026-	58.169-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	39.312-	40.695-	42.679-	0	43.534-	44.406-	45.295-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.936-	3.501-	3.654-	0	3.728-	3.804-	3.881-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	7.864-	8.111-	8.472-	0	8.642-	8.816-	8.993-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	882.499-	1.055.200-	1.155.500-	0	1.206.535-	1.261.002-	1.319.143-
	72331000 Verbandsumlagen	569.883-	642.000-	700.500-	0	749.535-	802.002-	858.143-
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	5.181-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	72410300 Abwasserabgabe	15.161-	15.200-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	74.074-	74.000-	80.000-	0	82.000-	84.000-	86.000-
	72422200 Unterhaltung Schmutzwasserkanal	142.084-	145.000-	164.000-	0	164.000-	164.000-	164.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72422300 Unterhaltung Regenwasserkanal	65.411-	143.000-	154.000-	0	154.000-	154.000-	154.000-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	1.420-	0	0	0	0	0	0
	72811120 Schädlingsbekämpfung	12-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72811500 Fortschreibung Kanalkataster	840-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72811600 Erstellung der Betriebsanw. gem. SÜWV-Kanal	0	6.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	72811700 Generalentwässerungsplan Schmutzwasserkanal	4.156-	0	0	0	0	0	0
	72811800 Generalentwässerungsplan Regenwasserkanal	4.278-	0	0	0	0	0	0
	72913400 Herstellung/Veränderung Grundstücksanschlüsse	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.536-	5.800-	5.700-	0	5.700-	5.700-	5.700-
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200-	200-	0	200-	200-	200-
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	3.536-	5.600-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	936.147-	1.113.307-	1.216.005-	0	1.268.139-	1.323.728-	1.383.012-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.441.032	1.107.243	1.019.480	0	967.346	911.757	852.473
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	185.491	0	44.178	32.819	19.580
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	32.491	0	39.178	32.819	19.580
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	0	5.000	153.000	0	5.000	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	238.555	75.500	87.000	0	25.000	25.000	25.000
	68811000 Anschlussbeiträge Schmutzwasserkanal	178.619	55.500	0	0	0	0	0
	68811100 Anschlussbeiträge Regenwasserkanal	59.937	20.000	87.000	0	25.000	25.000	25.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	238.555	80.500	272.491	0	69.178	57.819	44.580
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.924-	878.000-	1.496.500-	1.350.000-	1.640.000-	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	222.924-	878.000-	1.496.500-	1.350.000-	1.640.000-	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	222.924-	885.500-	1.504.000-	1.350.000-	1.647.500-	7.500-	7.500-
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Regen- und Schmutzwasserkanal

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000180: Anschlussbeiträge SWK										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	178.619	55.500	65.000	0	20.000	20.000	20.000	795.240	920.240
	68811000 Anschlussbeiträge SW	178.619	55.500	0	0	0	0	0	795.240	795.240
	68811100 Anschlussbeiträge RW	0	0	65.000	0	20.000	20.000	20.000	0	125.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	178.619	55.500	65.000	0	20.000	20.000	20.000	795.240	920.240
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	178.619	55.500	65.000	0	20.000	20.000	20.000	795.240	920.240

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000181: Anschlussbeiträge RWK										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	59.937	20.000	22.000	0	5.000	5.000	5.000	197.702	234.702
	68811100 Anschlussbeiträge RW	59.937	20.000	22.000	0	5.000	5.000	5.000	197.702	234.702
6	= Summe (investive Einzahlungen)	59.937	20.000	22.000	0	5.000	5.000	5.000	197.702	234.702
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.937	20.000	22.000	0	5.000	5.000	5.000	197.702	234.702

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000203: Ertüchtigung Entw.-Anlage RRB Kap.Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.227-	0	372.500-	0	0	0	0	31.251-	403.751-
	78520000 Ausz. Tiefbau	1.227-	0	372.500-	0	0	0	0	31.251-	403.751-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.227-	0	372.500-	0	0	0	0	31.251-	403.751-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.227-	0	372.500-	0	0	0	0	31.251-	403.751-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000204: Überplanung Entw.-Anlage RRB Antoniusstr										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	153.000	0	0	0	0	16.242	169.242
	68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	0	0	153.000	0	0	0	0	16.242	169.242
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	153.000	0	0	0	0	16.242	169.242
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.082-	0	0	349.000-	349.000-	0	0	23.324-	372.324-
					davon 2023 349.000- 2024 0 2025 0					
	78520000 Ausz. Tiefbau	7.082-	0	0	349.000-	349.000-	0	0	23.324-	372.324-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.082-	0	0	349.000-	349.000-	0	0	23.324-	372.324-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.082-	0	153.000	349.000-	349.000-	0	0	7.082-	203.082-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000205: Lamellenklärer Habichtstr./Falkenstr.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	0	0	5.000	0	0	19.483	24.483
	68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	0	5.000	0	0	5.000	0	0	19.483	24.483
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	5.000	0	0	5.000	0	0	19.483	24.483
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0	290.000-	0	0	47.751-	337.751-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	20.000-	0	0	290.000-	0	0	47.751-	337.751-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	20.000-	0	0	290.000-	0	0	47.751-	337.751-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	15.000-	0	0	285.000-	0	0	28.268-	313.268-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000215: Überpl. Entw.gebiet Kullenweg/Vogelsiedl										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.233-	0	0	216.000-	216.000-	0	0	12.158-	228.158-
					davon 2023 216.000- 2024 0 2025 0					
	78520000 Ausz. Tiefbau	1.233-	0	0	216.000-	216.000-	0	0	12.158-	228.158-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.233-	0	0	216.000-	216.000-	0	0	12.158-	228.158-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.233-	0	0	216.000-	216.000-	0	0	12.158-	228.158-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000238: Ertüchtigung SW-Kanal Veen-/Parkstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.459-	0	0	0	0	0	0	169.739-	169.739-
	78520000 Ausz. Tiefbau	153.459-	0	0	0	0	0	0	169.739-	169.739-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	153.459-	0	0	0	0	0	0	169.739-	169.739-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	153.459-	0	0	0	0	0	0	169.739-	169.739-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000276: Regenwasserkanal Am Tapp										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	24.000-	78.000-	78.000-	0	0	5.000-	107.000-
					davon 2023 78.000- 2024 0 2025 0					
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	5.000-	24.000-	78.000-	78.000-	0	0	5.000-	107.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	5.000-	24.000-	78.000-	78.000-	0	0	5.000-	107.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	5.000-	24.000-	78.000-	78.000-	0	0	5.000-	107.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000277: Schmutzwasserkanal Am Tapp										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	21.000-	72.000-	72.000-	0	0	5.000-	98.000-
					davon 2023 72.000- 2024 0 2025 0					
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	5.000-	21.000-	72.000-	72.000-	0	0	5.000-	98.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	5.000-	21.000-	72.000-	72.000-	0	0	5.000-	98.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	5.000-	21.000-	72.000-	72.000-	0	0	5.000-	98.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000328: Überpl. Entw. Vorst										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.160-	43.000-	0	0	0	0	0	88.937-	88.937-
	78520000 Ausz. Tiefbau	38.160-	43.000-	0	0	0	0	0	88.937-	88.937-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	38.160-	43.000-	0	0	0	0	0	88.937-	88.937-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.160-	43.000-	0	0	0	0	0	88.937-	88.937-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000366: Erneuerung RWK Ahornstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.000-	0	635.000-	635.000-	0	0	55.000-	690.000-
					davon 2023 635.000- 2024 0 2025 0					
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	55.000-	0	635.000-	635.000-	0	0	55.000-	690.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	55.000-	0	635.000-	635.000-	0	0	55.000-	690.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	55.000-	0	635.000-	635.000-	0	0	55.000-	690.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000367: Erneuerung RWK Waldstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	270.000-	0	0	0	0	0	270.000-	270.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	270.000-	0	0	0	0	0	270.000-	270.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	270.000-	0	0	0	0	0	270.000-	270.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	270.000-	0	0	0	0	0	270.000-	270.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000368: SWK-Hauptsammler Wiesenweg bis Schnecke										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.108-	0	100.000-	0	0	0	0	1.108-	101.108-
	78520000 Ausz. Tiefbau	1.108-	0	100.000-	0	0	0	0	1.108-	101.108-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.108-	0	100.000-	0	0	0	0	1.108-	101.108-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.108-	0	100.000-	0	0	0	0	1.108-	101.108-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000370: Erneuerung RWK Gartenstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.657-	0	0	0	0	0	0	20.657-	20.657-
	78520000 Ausz. Tiefbau	20.657-	0	0	0	0	0	0	20.657-	20.657-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	20.657-	0	0	0	0	0	0	20.657-	20.657-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.657-	0	0	0	0	0	0	20.657-	20.657-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000380: Erneuerung SWK Waldstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	185.000-	0	0	0	0	0	185.000-	185.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	185.000-	0	0	0	0	0	185.000-	185.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	185.000-	0	0	0	0	0	185.000-	185.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	185.000-	0	0	0	0	0	185.000-	185.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000394: Erneuerung SWK Saversdyck										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	33.000-	0	0	0	0	0	33.000-	33.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	33.000-	0	0	0	0	0	33.000-	33.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	33.000-	0	0	0	0	0	33.000-	33.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	33.000-	0	0	0	0	0	33.000-	33.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000395: Erneuerung RWK Saversdyck										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	36.000-	374.000-	0	0	0	0	36.000-	410.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	36.000-	374.000-	0	0	0	0	36.000-	410.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	36.000-	374.000-	0	0	0	0	36.000-	410.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	36.000-	374.000-	0	0	0	0	36.000-	410.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000411: SWK Erschließungsachse Zentrum Issum										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	14.996	0	18.082	15.147	9.037	0	57.262
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	14.996	0	18.082	15.147	9.037	0	57.262
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	14.996	0	18.082	15.147	9.037	0	57.262
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000-	26.000-	0	0	0	0	90.000-	116.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	90.000-	26.000-	0	0	0	0	90.000-	116.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	90.000-	26.000-	0	0	0	0	90.000-	116.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	90.000-	11.004-	0	18.082	15.147	9.037	90.000-	58.738-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000412: RWK Erschließungsachse Zentrum Issum										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	17.495	0	21.096	17.672	10.543	0	66.806
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	17.495	0	21.096	17.672	10.543	0	66.806
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	17.495	0	21.096	17.672	10.543	0	66.806
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	105.000-	32.000-	0	0	0	0	105.000-	137.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	105.000-	32.000-	0	0	0	0	105.000-	137.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	105.000-	32.000-	0	0	0	0	105.000-	137.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	105.000-	14.505-	0	21.096	17.672	10.543	105.000-	70.194-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000415: Erschließung BG Oberstr. SWK										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.800-	110.000-	0	0	0	0	9.800-	119.800-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	9.800-	110.000-	0	0	0	0	9.800-	119.800-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	9.800-	110.000-	0	0	0	0	9.800-	119.800-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	9.800-	110.000-	0	0	0	0	9.800-	119.800-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000416: Erschließung BG Oberstr. RWK										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.200-	227.000-	0	0	0	0	18.200-	245.200-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	18.200-	227.000-	0	0	0	0	18.200-	245.200-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	18.200-	227.000-	0	0	0	0	18.200-	245.200-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	18.200-	227.000-	0	0	0	0	18.200-	245.200-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000423: Sanierung SW-Kanal Ahornstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	75.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	75.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	75.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	75.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000425: Erneuerung SW Erlenstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000426: Erneuerung RW Erlenstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000427: Erneuerung RW Birkenstr./Pappelstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000428: Erneuerung SW Birkenstr./Pappelstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000429: Erneuerung RW Eichenstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000431: Erneuerung SW Eichenstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	38.664	38.664
	68811000 Anschlussbeiträge SW	0	0	0	0	0	0	0	38.664	38.664
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	38.664	38.664
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000-	0	0	0	0	0	53.586-	53.586-
	78510000 Ausz. Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	12.105-	12.105-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	3.000-	0	0	0	0	0	41.481-	41.481-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	80.289-	110.289-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	80.289-	110.289-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	10.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	133.875-	163.875-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	10.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	95.211-	125.211-

Erläuterungen

11.03.01 Regen- und Schmutzwasserkanal

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

7.000180.715 68811000 Beiträge für den Anschluss an den Schmutzwasserkanal im Rahmen der Veräußerung von Grundstücken.

- Oberstr. = 45.000,00 €
- Pauschalansatz für Grundstücke,
die erstmals bebaut werden = 20.000,00 €
- 65.000,00 €

7.000181.715 68811100 Beiträge für den Anschluss an den Regenwasserkanal im Rahmen der Veräußerung von Grundstücken.

- Oberstr. = 17.000,00 €
- Pauschalansatz für Grundstücke,
die erstmals bebaut werden = 5.000,00 €
- 22.000,00 €

7.000203.700.200 78520000 Der Wasserrechtsantrag liegt der Gemeinde vor. Mit dem Niersverband soll im nächsten Schritt eine Vereinbarung getroffen werden, da der Niersverband verschmutztes Niederschlagswasser übernehmen soll.

Die Gesamtkosten sind wie folgt bereitgestellt/verausgabt.

2015	=	10.601,29 €
2016	=	7.106,88 €
2017	=	1.457,75 €
2018	=	-
2019	=	10.858,32 €
2020	=	1.226,70 €
2021	=	1.485,50 €
2022	=	372.500,00 €
	Gesamt	<u>405.236,44 €</u>

7.000204.700.200 78520000 Die Überplanung betrifft das Entwässerungsnetz Sevelen Nr. 2 mit der Einleitstelle Regenrückhaltebecken Antoniusstraße. Die Überplanung ist notwendig geworden, weil nach den wasserrechtlichen Vorgaben eine Behandlungsbedürftigkeit des anfallenden Niederschlagswassers der Landstraße L 478 (Rheurdter Straße) und der Antoniusstraße festgestellt wurde. Der Landesbetrieb Straßenbau hat schriftlich zugesichert, einen sehr hohen Anteil der Planungskosten zu übernehmen. Erste Zuschüsse sind 2016/2017 bereits geflossen. Auch die Umsetzung der Maßnahme zur Behandlung des Niederschlagswassers, welches auf der Landstraße anfällt, wird beim Landesbetrieb geltend gemacht. 2022 wird ein anteiliger Zuschuss von 153.000,00 € erwartet. Die Baumaßnahme soll im Jahr 2022

Erläuterungen

ausgeschrieben und im Jahr 2023 umgesetzt werden. Aus diesem Grund ist eine Verpflichtungsermächtigung in 2022 eingetragen.

Die Mittel sind wie folgt veranschlagt:		Investitionszuschuss	
Baukosten		Landesbetrieb	
2015	Vorplanung	11.000,00 €	0,00 €
2016	Vorplanung	11.000,00 €	8.312,63 €
2017	-	0,00 €	7.929,45 €
2018	Ausführungsplanung	10.000,00 €	0,00 €
2019	Ausführungsplan	7.500,00 €	0,00 €
2020	Baukosten	35.800,00 €	0,00 €
2021	Baukosten	0,00 €	0,00 €
2023	Baukosten (VE 2022)	349.000,00 €	153.000,00 €
		<u>424.300,00 €</u>	<u>169.242,08 €</u>

7.000205.705
68160000 Für die weitere Planung einer Niederschlagswasserbehandlungsanlage und die ergebnisoffene Planung einer Rückhaltung im Siedlungsbereich Oernten wird eine Kostenbeteiligung des Landesbetriebes Straßenbau NRW erwartet. Die Höhe der Kostenbeteiligung kann wegen noch ausstehender Planungsergebnisse und einer noch abzuschließenden Verwaltungsvereinbarung nur grob geschätzt werden.

7.000205.700.200
78520000 Gemäß einer Ordnungsverfügung der Unteren Wasserbehörde ist die konkrete Planung einer Niederschlagswasserbehandlungsanlage zur Prüfung vorzulegen, unter Berücksichtigung der Maßnahme Planung des Niersverbandes sowie unter Berücksichtigung des Generalentwässerungsplanes. Eine Vorplanung (17.02.2017), welche die qualitativen Anforderungen darstellt, liegt der Fachbehörde bereits vor und sollte ursprünglich auch bis Ende August 2017 beschieden werden mit der Maßgabe der Festschreibung der qualitativen Anforderungen.

Die Maßnahmenplanung des Niersverbandes liegen noch nicht vor. Gemäß Vorgabe der Fachbehörde sind aus den Planungen des Niersverbandes resultierende Maßnahmen in den vorzulegenden Wasserrechtsanträgen der Gemeinde zu berücksichtigen.

Die Mittel sind wie folgt veranschlagt:

2015 =	10.000,00 €	Vorplanung
2016 =	10.000,00 €	Planung
2018 =	13.500,00 €	Vorflutnachweis
2021 =	20.000,00 €	Ausführungsplanung
2023 =	<u>290.000,00 €</u>	Baukosten (Lamellenklärer, Optimierung der Rückhaltung)
<u>343.500,00 €</u>		

7.000215.700.200
78520000 Für das Entwässerungsgebiet Issum Nr. 13 ist für die Einleitung eine wasserrechtliche Erlaubnis mit Fristablauf zum 31.12.2019 vorhanden. Die Untere Wasserbehörde hat jedoch die Nebenbestimmung erlassen, ab 2015 mit der Planung einer Regenwasserbehandlungsanlage zu beginnen. Grundlage für die Nebenbestimmung ist das Abwasserbeseitigungskonzept der Gemeinde für den Zeitraum von 2014 - 2019.

Erläuterungen

Im Jahre 2015 ist eine Machbarkeitsstudie erarbeitet worden.

Aktuell liegt die Genehmigungsplanung bei der Fachbehörde zur Prüfung vor. Anschließend ist mit dem Niersverband bezüglich der Übernahme von Teilströmen von verschmutztem Niederschlagswasser eine Verwaltungsvereinbarung abzuschließen.

Nach Erhalt aller Genehmigungen und Abschluss der Verwaltungsvereinbarung mit dem Niersverband ist 2023 eine entsprechende Baumaßnahme umzusetzen. Damit die Ausschreibung schon im Jahr 2022 durchgeführt werden kann, wird eine Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 eingetragen.

Die Haushaltsmittel sind wie folgt bereitgestellt:

2015	=		3.825,85 €
2016	=		5.000,00 €
2017	=		1.500,00 €
2018	=		-
2019	=		5.000,00 €
2020	=		14.000,00 €
2023 (VE 2022)	=		216.000,00 €
			<u>245.325,85 €</u>

7.000276.700.200 Der Regenwasserkanal auf der Straße Am Tapp von der Weseler Straße bis
78520000 zum Feuerwehrgerätehaus weist zahlreiche Schäden auf und ist gemäß
Abwasserbeseitigungskonzept ab 2020 zu erneuern.

Mit der Planung soll 2021 begonnen werden. 2023 sind Baukosten von 78.000,00 € veranschlagt. Damit die Vergabe bereits 2022 erfolgen kann, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 78.000,00 € im Jahr 2022 eingegeben.

Die Mittel sind wie folgt bereitgestellt:

2021	=	5.000,00 €	Vorplanung
2022	=	24.000,00 €	Planung
2023 (VE 2022)	=	<u>78.000,00 €</u>	Baukosten
			<u>107.000,00 €</u>

7.000277.700.200 Der Schmutzwasserkanal auf der Straße Am Tapp von der Weseler Straße
78520000 bis zum Feuerwehrgerätehaus weist zahlreiche Schäden auf und ist gemäß
Abwasserbeseitigungskonzept ab 2020 zu erneuern.

Mit der Planung soll 2021 begonnen werden. Für 2023 sind Baukosten von 72.000,00 € veranlagt. Damit die Vergabe bereits 2022 erfolgen kann, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 72.000,00 € im Jahr 2022 eingegeben.

Die Mittel sind wie folgt veranschlagt:

2021	=	5.000,00 €	Vorplanung
2022	=	21.000,00 €	Planung
2023 (VE 2022)	=	<u>72.000,00 €</u>	Baukosten
			<u>98.000,00 €</u>

Erläuterungen

7.000366.700.300 Gemäß dem Generalentwässerungsplan (GEP) von 2014 muss der Regenwasserkanal in der Waldstraße und der Ahornstraße vergrößert werden. Dies ist auch zwingend erforderlich, da es zu Überstauungen bei stärkerem Regen kommt.

78520000

Die Mittel sind wie folgt veranschlagt:

2020 Plankosten	20.000,00 €
2021 Plankosten	55.000,00 €
2021 Baukosten	0,00 €
2023 Baukosten (VE 2022)	<u>635.000,00 €</u>
Gesamt	<u>710.000,00 €</u>

Die Baumaßnahme soll 2023 beginnen. Damit im Jahr 2022 eine Ausschreibung stattfinden kann, wird eine Verpflichtungsermächtigung eingetragen.

7.000368.700.200 Der Schmutzwasser-Hauptsammler vom Wiesenweg bis zur Schneckenhebeanlage, welche auf dem Gelände vom Niersverband liegt, muss erneuert werden. Durch den Hauptsammler läuft das Schmutzwasser vom Diebels-Kanal sowie das Schmutzwasser zum großen Teil von Issum. Der Kanal ist defekt und einsturzgefährdet.

78520000

Die Mittel sind wie folgt veranschlagt:

2020 Plan-/Baukosten	154.000,00 €
2022 Baukosten	<u>100.000,00 €</u>
Gesamt	<u>254.000,00 €</u>

Die Haushaltsmittel werden von 2021 auf 2022 übertragen.

Die Planungen sind abgeschlossen und die Ausschreibung wird vorbereitet. Die Baumaßnahme soll in der ersten Jahreshälfte 2022 ausgeführt werden.

7.000395.700.300 Auf dem Saversdyck müssen die Regen- und Schmutzwasserkanäle sowie die Wasserleitung saniert bzw. erneuert werden.

78520000

Die Baumaßnahme soll im Jahr 2022 erfolgen.

Die Mittel sind wie folgt veranschlagt:

2021 Plankosten	36.000,00 €
2022 Baukosten	<u>374.000,00 €</u>
Gesamt	<u>410.000,00 €</u>

7.000411.700.200 Im Rahmen der Erschließung der zentralen Achse im Zentrum Issum wird auch der Schmutzwasserkanal erstmalig hergestellt. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 116.000,00 €. Die Baumaßnahme soll im Jahr 2022 umgesetzt werden. Die Mittel aus 2021 werden nach 2022 übertragen. Aufgrund gestiegener Kosten werden zu den übertragenen Mitteln noch zusätzlich 26.000,00 € benötigt.

78520000

7.000411.705

68110000

Auf den zuwendungsfähigen Gesamtausgaben wird eine Zuwendung in Höhe von ca. 60 % gewährt. Ein entsprechender Anteil wird im Bereich des Schmutzwasserkanals vereinnahmt.

Erläuterungen

7.000412.700.200 Im Rahmen der Erschließung der zentralen Achse im Zentrum Issum wird auch der Regenwasserkanal erstmalig hergestellt. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 137.000,00 €. Die Baumaßnahme soll im Jahr 2022 umgesetzt werden. Die Mittel aus 2021 werden nach 2022 übertragen. Aufgrund gestiegener Kosten werden zu den übertragenen Mitteln noch zusätzlich 32.000,00 € benötigt.

78520000

7.000412.705

68110000

Auf den zuwendungsfähigen Gesamtausgaben wird eine Zuwendung in Höhe von ca. 60 % gewährt. Ein entsprechender Anteil wird im Bereich des Regenwasserkanals vereinnahmt.

7.000415.700.200 Die Grundstücksverhandlungen mit den Eigentümern sind weitestgehend abgeschlossen. Daher kann mit der Planung und anschließender Ausschreibung der Erschließung des Baugebietes im Jahr 2021 begonnen werden. Die Bauausführung soll im Jahr 2022 erfolgen.

78520000

Die Mittel sind wie folgt veranschlagt:

2021 Plankosten	9.800,00 €
2022 Baukosten	<u>110.000,00 €</u>
Gesamt	<u>119.800,00 €</u>

7.000416.700.200 Die Grundstücksverhandlungen mit den Eigentümern sind weitestgehend abgeschlossen. Daher kann mit der Planung und anschließender Ausschreibung der Erschließung des Baugebietes im Jahr 2021 begonnen werden. Die Bauausführung soll im Jahr 2022 erfolgen.

78520000

Die Mittel sind wie folgt veranschlagt:

2021 Plankosten	18.200,00 €
2022 Baukosten	<u>227.000,00 €</u>
Gesamt	<u>245.200,00 €</u>

7.000423.700.400 Der Schmutzwasser-Kanal soll im Jahr 2022 saniert werden. Hierfür werden Kosten in Höhe von insgesamt 75.000,00 € veranschlagt.

78520000

7.000425.700.400 Auf der Erlenstraße muss der Schmutzwasserkanal erneuert werden. Die Planung soll im Jahr 2022 erfolgen. Die Baumaßnahme ist für das Jahr 2024 angedacht. Die genauen Kosten werden erst im nächsten Jahr ermittelt.

78520000

Die Mittel sind wie folgt veranschlagt:

2022 Plankosten	20.000,00 €
-----------------	-------------

7.000426.700.400 Auf der Erlenstraße muss der Regenwasserkanal erneuert werden. Die Planung soll im Jahr 2022 erfolgen. Die Baumaßnahme ist für das Jahr 2024 angedacht. Die genauen Kosten werden erst im nächsten Jahr ermittelt.

78520000

Die Mittel sind wie folgt veranschlagt:

2022 Plankosten	25.000,00 €
-----------------	-------------

7.000427.700.400 Auf der Birkenstraße/Pappelstraße muss der Regenwasserkanal erneuert werden. Die Planung soll im Jahr 2022 erfolgen. Die Baumaßnahme ist für das Jahr 2023 angedacht. Die genauen Kosten werden erst im nächsten Jahr ermittelt.

78520000

Die Mittel sind wie folgt veranschlagt:

Erläuterungen

	2022 Plankosten	25.000,00 €
7.000428.700.400 78520000	Auf der Birkenstraße/Pappelstraße muss der Schmutzwasserkanal erneuert werden. Die Planung soll im Jahr 2022 erfolgen. Die Baumaßnahme ist für das Jahr 2023 angedacht. Die genauen Kosten werden erst im nächsten Jahr ermittelt. Die Mittel sind wie folgt veranschlagt:	
	2022 Plankosten	20.000,00 €
7.000429.700.400 7852000	Auf der Eichenstraße muss der Regenwasserkanal erneuert werden. Die Planung soll im Jahr 2022 erfolgen. Die Baumaßnahme ist für das Jahr 2024 angedacht. Die genauen Kosten werden erst im nächsten Jahr ermittelt. Die Mittel sind wie folgt veranschlagt:	
	2022 Plankosten	25.000,00 €
7.000431.700.400 78520000	Auf der Eichenstraße muss der Schmutzwasserkanal erneuert werden. Die Planung soll im Jahr 2022 erfolgen. Die Baumaßnahme ist für das Jahr 2024 angedacht. Die genauen Kosten werden erst im nächsten Jahr ermittelt. Die Mittel sind wie folgt veranschlagt:	
	2022 Plankosten	20.000,00 €

Erläuterungen

11.03.01 Regen- und Schmutzwasserkanal

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

7.000126.700 78310000	Aus Alters- und Verschleißgründen sind die vorhandenen Pumpen der Pumpstationen in einem angemessenen Zeitraum zu erneuern. Insgesamt sind in den 11 Pumpstationen 22 Pumpen ständig im Dauereinsatz. Auch Ersatzpumpen werden vorgehalten, sodass der Bestand aus ca. 30 Pumpen besteht. Die Lebensdauer einer Pumpe beträgt etwa 12,5 Jahre. Durchschnittlich sind damit jährlich 2-3 Pumpen zu erneuern. = 7.500,00 €
--------------------------	---

11	Ver- und Entsorgung
1103	Abwasserbeseitigung
110302	Entsorgung Abwässer aus Kleinkläranlagen

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung bei der Genehmigung und Überwachung von Kleinkläranlagen
- Koordination der Entsorgung
- Gebührenkalkulation

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,04

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110302 Entsorgung Abwässer aus Kleinkläranlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.757	9.340	9.300	9.300	9.300	9.300
	43211400 Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	8.836	8.840	8.800	8.800	8.800	8.800
	43211500 Gebühren für Kleineinleitungen	877	500	500	500	500	500
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	43	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.757	9.340	9.300	9.300	9.300	9.300
11	- Personalaufwendungen	2.011-	1.776-	1.338-	1.366-	1.395-	1.424-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	1.566-	1.381-	1.040-	1.061-	1.083-	1.105-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	122-	119-	90-	92-	94-	96-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	323-	276-	208-	213-	218-	223-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.199-	6.630-	7.660-	7.660-	7.660-	7.660-
	52331000 Verbandsumlagen	269-	440-	460-	460-	460-	460-
	52410300 Abwasserabgabe	447-	800-	400-	400-	400-	400-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	5.483-	5.390-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100-	0	0	0
	54317000 Beratungskosten Ausschreibung	0	0	100-	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.210-	8.406-	9.098-	9.026-	9.055-	9.084-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.547	934	202	274	245	216
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.547	934	202	274	245	216
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.547	934	202	274	245	216
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	825-	979-	1.328-	1.274-	1.296-	1.319-
29	=	Teilergebnis	722	45-	1.126-	1.000-	1.051-	1.103-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	722	45-	1.126-	1.000-	1.051-	1.103-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	614-	755-	944-	927-	939-	952-
		92010301 Umlage Personalmanagement	211-	224-	384-	347-	357-	367-

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110302 Entsorgung Abwässer aus Kleinkläranlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.763	9.340	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	63211400 Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	6.763	8.840	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	63211500 Gebühren für Kleineinleitungen	0	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.763	9.340	9.300	0	9.300	9.300	9.300
10	- Personalauszahlungen	1.999-	1.776-	1.338-	0	1.366-	1.395-	1.424-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	1.554-	1.381-	1.040-	0	1.061-	1.083-	1.105-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	122-	119-	90-	0	92-	94-	96-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	323-	276-	208-	0	213-	218-	223-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.225-	6.630-	7.660-	0	7.660-	7.660-	7.660-
	72331000 Verbandsumlagen	269-	440-	460-	0	460-	460-	460-
	72410300 Abwasserabgabe	447-	800-	400-	0	400-	400-	400-
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.509-	5.390-	6.800-	0	6.800-	6.800-	6.800-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	100-	0	0	0	0
	74317000 Beratungskosten Ausschreibung	0	0	100-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.223-	8.406-	9.098-	0	9.026-	9.055-	9.084-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.460-	934	202	0	274	245	216
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

11	Ver- und Entsorgung
1103	Abwasserbeseitigung
110303	Entsorgung Abwässer aus abflussl. Gruben

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung bei der Genehmigung und Überwachung von Kleinkläranlagen
- Koordination der Entsorgung
- Gebührenkalkulation

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,03

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110303 Entsorgung Abwässer aus abflussl. Gruben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.006	54.450	65.000	65.000	65.000	65.000
	43211600 Entsorgungsgebühren für abflusslose Grub	44.006	54.450	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.006	54.450	65.000	65.000	65.000	65.000
11	- Personalaufwendungen	1.283-	1.304-	855-	874-	893-	912-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	997-	1.014-	664-	678-	692-	706-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	79-	88-	58-	60-	62-	64-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	207-	202-	133-	136-	139-	142-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.651-	45.910-	58.300-	58.300-	58.300-	58.300-
	52331000 Verbandsumlagen	2.499-	3.450-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	40.152-	42.460-	54.600-	54.600-	54.600-	54.600-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.100-	0	0	0
	54317000 Beratungskosten Ausschreibung	0	0	1.100-	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.934-	47.214-	60.255-	59.174-	59.193-	59.212-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	72	7.236	4.745	5.826	5.807	5.788
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	72	7.236	4.745	5.826	5.807	5.788
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	72	7.236	4.745	5.826	5.807	5.788
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	246	250	200	200	200	200
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.004-	652-	996-	956-	972-	989-
29	=	Teilergebnis	686-	6.834	3.949	5.070	5.035	4.999
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	686-	6.834	3.949	5.070	5.035	4.999
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	246	250	200	200	200	200
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	747-	503-	708-	696-	704-	714-
		92010301 Umlage Personalmanagement	257-	149-	288-	260-	268-	275-

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110303 Entsorgung Abwässer aus abflussl. Gruben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.658	54.450	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	63211600 Entsorgungsgebühren für abflusslose Gruben	33.658	54.450	65.000	0	65.000	65.000	65.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.658	54.450	65.000	0	65.000	65.000	65.000
10 -	Personalauszahlungen	1.279-	1.304-	855-	0	874-	893-	912-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	994-	1.014-	664-	0	678-	692-	706-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	79-	88-	58-	0	60-	62-	64-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	207-	202-	133-	0	136-	139-	142-
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.056-	45.910-	58.300-	0	58.300-	58.300-	58.300-
	72331000 Verbandsumlagen	2.499-	3.450-	3.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.557-	42.460-	54.600-	0	54.600-	54.600-	54.600-
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	1.100-	0	0	0	0
	74317000 Beratungskosten Ausschreibung	0	0	1.100-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.335-	47.214-	60.255-	0	59.174-	59.193-	59.212-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.678-	7.236	4.745	0	5.826	5.807	5.788
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

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

12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.313	291.659	310.458	303.902	294.378	293.768
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.503	376.282	381.820	374.619	380.526	378.601
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.246	7.770	7.630	7.630	7.630	7.630
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.739	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.443	2.301	2.443	2.442	2.443	2.442
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.429	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	702.672	693.012	722.350	708.594	704.976	702.441
11	- Personalaufwendungen	88.320-	110.930-	124.210-	126.700-	129.242-	131.837-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.341-	1.797-	1.797-	1.832-	1.880-	1.910-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.466-	677.200-	875.100-	1.013.900-	674.800-	692.300-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.324.727-	1.330.830-	1.363.894-	1.274.286-	1.259.542-	1.250.841-
15	- Transferaufwendungen	2.071-	2.090-	2.090-	2.090-	2.090-	2.090-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.636-	2.300-	2.300-	2.800-	2.300-	2.300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.938.561-	2.125.148-	2.369.391-	2.421.608-	2.069.854-	2.081.279-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.235.888-	1.432.136-	1.647.041-	1.713.014-	1.364.877-	1.378.837-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.235.888-	1.432.136-	1.647.041-	1.713.014-	1.364.877-	1.378.837-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.235.888-	1.432.136-	1.647.041-	1.713.014-	1.364.877-	1.378.837-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.259	8.300	8.000	8.000	8.100	8.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.748-	657.933-	630.314-	628.292-	629.212-	630.066-
29	= Teilergebnis	1.850.377-	2.081.769-	2.269.355-	2.333.306-	1.985.989-	2.000.804-
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.850.377-	2.081.769-	2.269.355-	2.333.306-	1.985.989-	2.000.804-

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.912	16.350	14.950	0	14.950	16.250	16.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.630	7.770	7.630	0	7.630	7.630	7.630
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.056	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.598	40.120	43.580	0	43.580	44.880	44.880
10	- Personalauszahlungen	88.881-	110.861-	124.210-	0	126.700-	129.242-	131.837-
11	- Versorgungsauszahlungen	2.341-	0	1.797-	0	1.832-	1.880-	1.910-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	471.552-	677.200-	875.100-	0	1.013.900-	674.800-	692.300-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.636-	2.300-	2.300-	0	2.800-	2.300-	2.300-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.410-	790.361-	1.003.407-	0	1.145.232-	808.222-	828.348-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	524.812-	750.241-	959.827-	0	1.101.652-	763.342-	783.468-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	532.200	842.300	401.812	0	58.255	48.800	29.118
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	293.721	255.310	884.000	0	595.050	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	825.921	1.097.610	1.285.812	0	653.305	48.800	29.118
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.876-	693.500-	1.847.400-	436.100-	359.100-	109.000-	235.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	448.949-	693.500-	1.852.400-	436.100-	364.100-	114.000-	240.000-
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

12	Verkehrsflächen und -anlagen
1201	Öffentliche Verkehrsflächen
120101	Neubau, Erneuerung, Unterh. von Straßen

Kurzbeschreibung

- Neu- und Umbau öffentlicher Verkehrsflächen sowie die Unterhaltung
- Erhebung von Beiträgen nach BauGB / KAG

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 1,21

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1201 **Öffentliche Verkehrsflächen**
120101 **Neubau, Erneuerung, Unterh. von Straßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.761	259.777	270.390	266.235	266.279	266.311
		41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	15.620	15.620	15.620	15.620	15.620	15.620
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	238.665	235.211	245.574	241.375	241.375	241.375
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0	120	20	64	107	139
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	7.427	7.427	7.427	7.427	7.427	7.427
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	350	700	700	700	700
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	49	49	49	49	49	49
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.058	318.711	325.454	329.700	336.033	336.960
		43110000 Verwaltungsgebühren	151	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		43114000 Gebühren Ausschreibungsunterlagen	0	0	0	0	0	0
		43214000 Sondernutzungsgebühren	576	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43710000 Erträge Aufl. Sopo Erschließungsbeitrag	273.160	269.894	273.003	273.003	273.003	273.003
		43710001 Erträge Aufl. Sonderp. für Beiträge (BB)	0	2.398	6.031	12.209	18.167	19.093
		43711000 Erträge Aufl. Sopo Straßenbaubeiträge (44.170	44.170	44.170	41.863	41.863	41.863
		43711001 Erträge Aufl. SoPos für KAG-Beiträge	0	0	0	375	750	750
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.358	7.710	7.610	7.610	7.610	7.610
		44115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	7.384	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		44210000 Erträge aus Verkauf	0	250	150	150	150	150
		44610100 Ersatz Schadensfälle	974	10	10	10	10	10
		44610200 Entschädigungen	0	0	0	0	0	0
		44613000 Gutschriften	0	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.739	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44880100 Erstattungen für Bürgersteigabsenkungen	14.739	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.443	2.301	2.443	2.442	2.443	2.442
		45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	53.308	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.443	2.301	2.443	2.442	2.443	2.442
		45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	53.308	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	5.242	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	5.242	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	610.600	603.499	625.896	625.987	632.364	633.323
11	-	Personalaufwendungen	71.247-	89.982-	97.112-	99.055-	101.038-	103.061-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	55.939-	70.010-	75.897-	77.415-	78.964-	80.544-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	4.260-	6.021-	6.392-	6.520-	6.651-	6.785-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	11.048-	13.951-	14.823-	15.120-	15.423-	15.732-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.836-	567.700-	730.700-	904.000-	564.000-	581.000-
		52161000 Instandhaltung der Brücken	0	138.000-	90.000-	90.000-	0	0
		52162000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Platz	149.990-	100.000-	245.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		52164000 Radweg Kevelaerer Str./L362	0	0	0	0	0	0
		52165000 Radweg L 481 zw. L 362 und Krumme Str.	0	0	5.000-	250.000-	0	0
		52166000 Umbau Kreuzung Antonius-/Rheurdter Str.	9.389-	0	0	0	0	0
		52411120 Unterhaltung der Brücken	9.759-	20.000-	27.000-	10.000-	10.000-	27.000-
		52420200 Unterhaltung der Verkehrszeichen	11.146-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		52420400 Unterhaltung Straßenmarkierungen	5.402-	5.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52421600 Unterhaltung der Grünflächen an Straßen	72.714-	129.200-	130.200-	130.500-	130.500-	130.500-
		52421800 Bürgersteigabsenkungen	18.300-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52422000 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	137.053-	147.000-	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-
		52422400 Unterhaltung Regenwasserkanal	0	0	0	0	0	0
		52422600 Beseitigung von Ölspuren	768-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
		52910400 Verkehrsführungskonzept	0	0	0	0	0	0
		52913600 Bereitstellung/Betrieb Ladeinfrastruktur	2.316-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.188.459-	1.190.093-	1.216.088-	1.146.121-	1.149.714-	1.144.713-
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.378-	11.378-	11.378-	11.378-	11.378-	8.333-
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.177.081-	1.178.715-	1.204.710-	1.134.743-	1.138.335-	1.136.380-
		57117000 Abschreibungen auf BGA	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	2.071-	2.090-	2.090-	2.090-	2.090-	2.090-
		53160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	864-	880-	880-	880-	880-	880-
		53161000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	1.206-	1.210-	1.210-	1.210-	1.210-	1.210-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.280-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		54220000 Mieten und Pachten	2.280-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	109.690-	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	109.690	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.680.893-	1.852.165-	2.048.290-	2.153.566-	1.819.142-	1.833.164-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.070.294-	1.248.666-	1.422.394-	1.527.579-	1.186.778-	1.199.841-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.070.294-	1.248.666-	1.422.394-	1.527.579-	1.186.778-	1.199.841-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.070.294-	1.248.666-	1.422.394-	1.527.579-	1.186.778-	1.199.841-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.242	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	582.019-	586.425-	566.770-	565.149-	565.906-	566.591-
29	=	Teilergebnis	1.647.071-	1.835.091-	1.989.164-	2.092.728-	1.752.684-	1.766.432-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.647.071-	1.835.091-	1.989.164-	2.092.728-	1.752.684-	1.766.432-
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.242	0	0	0	0	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	5.242-	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	116.698-	140.000-	132.200-	132.200-	132.200-	132.200-
		58112000 IV Straßenentwässerung	327.096-	299.700-	278.500-	278.500-	278.500-	278.500-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	47.735-	45.000-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
		58113300 IV Straßenreinigung	5.918-	5.300-	5.400-	5.400-	5.500-	5.500-
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	53.751-	55.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	19.040-	31.963-	28.555-	28.054-	28.404-	28.796-
	92010301 Umlage Personalmanagement	6.539-	9.463-	11.614-	10.495-	10.802-	11.095-

Erläuterungen

12.01.01 **Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen und Wegen einschl. Parkeinrichtungen**

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

2	41420000	Zuweisung des Kreises für die Unterhaltung des Reitweges (Reitabgabe).	
6	44880100	Die Aufwendungen (Sachkonto 52421800) werden von den Antragsstellern erstattet.	
13	52161000	Die Brücke am Grötzweg im Vorster Feld soll abgebrochen und verfüllt werden. Die Kosten wurden mit insgesamt 90.000,00 € kalkuliert. In den Folgejahren ist der Rückbau der Bahndammbrücke am Höntenpad geplant.	
13	52162000	2022 sind folgende Sanierungen geplant:	
		Saversdyck	159.872,75 €
		Ahornstr.	78.844,44 €
			238.717,19 €
		zzgl. Komlog-Gebühren, Ausschreibungen und Bodenuntersuchungen	6.171,02 €
			244.888,21 €
			≈ 245.000,00 €
		Für 2022 ff. wird der Ansatz mit jährlich 200.000,00 € fortgeschrieben.	
13	52165000	Von der Sevelener Str. bis zur Krumme Str. ist entlang der Hoerstgener Str. kein Radweg vorhanden. Die Teilstrecke von ca. 170 Meter wird von Fußgängern und Radfahrern stark frequentiert. Ein Radweg des Landesbetriebes ist zurzeit nicht geplant. Die Gemeinde Issum hat im Jahre 2017 eine Machbarkeitsstudie anfertigen lassen. Nach damaliger groben Schätzung würden die Kosten ca. 177.240,00 € betragen (ohne Grunderwerbskosten). Um die Maßnahme eventuell als Bürgerradweg (Planung, Finanzierung und Ausführung unter Regie der Gemeinde) in späteren Jahren doch noch zu verwirklichen, sind weiterführende Ermittlungen durchzuführen. Hierfür werden Haushaltsmittel in 2022 in Höhe von ca. 5.000,00 € benötigt. Für die Umsetzung der Baumaßnahme werden Kosten in Höhe von 250.000,00 € für 2023 geplant.	
13	52411120	Allgemeine Unterhaltung der Brücken	= 10.000,00 €
		Zusätzlicher Unterhaltungsaufwand aufgrund der Brückenhauptprüfung 2019	
		Hauptprüfung von Brücken (diese müssen alle 3 Jahre durchgeführt werden)	= 17.000,00 €
13	52420400	Es sollen zusätzlich die sogenannten „Angebotsradwege“ durch Markierungen deutlicher gekennzeichnet werden.	
13	52421600	Unterhaltung Wirtschaftswege	2.500,00 €
		Allgemeine Unterhaltung Straßenbegleitgrün	10.000,00 €
		Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	7.500,00 €
		Baumkontrolle + Pflege 2883 Bäume à 3,50 €	10.090,50 €
		Pflege 20 % von 2883 Bäume a 85,00 €	49.011,00 €
		Baumersatzpflanzungen	5.000,00 €
		Rückbau von Baumscheiben	10.000,00 €

Erläuterungen

		Unterhaltung durch Dritte	<u>36.000,00 €</u>
		Gesamt:	<u>130.101,50 €</u>
<hr/>			
13	52422000	Im Ansatz 2022 ist ein erhöhter Kostenanteil für Sanierung von Fahrbahnen, Geh- und Radwegen (im Zuge der Verkehrssicherungspflicht) enthalten. Für 2023 ff. wird der Ansatz mit jeweils 185.000,00 € fortgeschrieben.	
<hr/>			
13	52422600	Für die Beseitigung von Ölsuren werden Haushaltsmittel in Höhe von 3.000,00 € benötigt. Die Kosten setzen sich aus den Materialkosten für den Bauhof (ca. 1.000,00 €) und aus einem Vorsorgeanteil für die Vergabe an Dritte (ca. 2.000,00 €).	
<hr/>			
13	52913600	Aufgrund vertraglicher Vereinbarung ist für die Bereitstellung der Ladeinfrastruktur je Ladesäule eine monatliche Rate von 86,70 € zzgl. Umsatzsteuer zu zahlen. Für die beiden Ladesäulen Schulstr. 4 und Antoniusstr./Ecke Dorfstr. beträgt der Aufwand insgesamt jährlich 2.500,00 €.	
<hr/>			

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Neubau, Erneuerung, Unterh. von Straßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	727	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	63110000 Verwaltungsgebühren	151	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	63214000 Sondernutzungsgebühren	576	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.991	7.710	7.610	0	7.610	7.610	7.610
	64115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	7.384	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	250	150	0	150	150	150
	64610100 Ersatz Schadensfälle	2.607	10	10	0	10	10	10
	64610200 Entschädigungen	0	0	0	0	0	0	0
	64613000 Gutschriften	0	50	50	0	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.056	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64880100 Erstattungen für Bürgersteigabsenkungen	12.056	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.775	25.960	30.860	0	30.860	30.860	30.860
10	- Personalauszahlungen	71.793-	89.982-	97.112-	0	99.055-	101.038-	103.061-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	56.484-	70.010-	75.897-	0	77.415-	78.964-	80.544-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.260-	6.021-	6.392-	0	6.520-	6.651-	6.785-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	11.048-	13.951-	14.823-	0	15.120-	15.423-	15.732-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344.966-	567.700-	730.700-	0	904.000-	564.000-	581.000-
	72161000 Instandhaltung der Brücken	0	138.000-	90.000-	0	90.000-	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72162000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	149.990-	100.000-	245.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	72164000 Radweg Kevelaerer Straße entlang L362	0	0	0	0	0	0	0
	72165000 Radweg L 481 zw. L 362 und Krumme Str.	0	0	5.000-	0	250.000-	0	0
	72166000 Umbau Kreuzung Antoniusstr. / Rheurdtter Str.	9.389-	0	0	0	0	0	0
	72411120 Unterhaltung der Brücken	9.759-	20.000-	27.000-	0	10.000-	10.000-	27.000-
	72420200 Unterhaltung der Verkehrszeichen	11.146-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72420400 Unterhaltung der Straßenmarkierungen	5.802-	5.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72421600 Unterhaltung der Grünflächen an Straßen	82.984-	129.200-	130.200-	0	130.500-	130.500-	130.500-
	72421800 Bürgersteigabsenkungen	16.431-	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72422000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	56.428-	147.000-	185.000-	0	185.000-	185.000-	185.000-
	72422600 Beseitigung von Ölspuren	768-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72910400 Verkehrsführungskonzept Vorster Heidweg	0	0	0	0	0	0	0
	72913600 Bereitstellung/Betrieb Ladeinfrastruktur	2.270-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.280-	2.300-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
	74220000 Mieten und Pachten	2.280-	2.300-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.039-	659.982-	830.112-	0	1.005.355-	667.338-	686.361-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	396.264-	634.022-	799.252-	0	974.495-	636.478-	655.501-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	532.200	275.000	39.600	0	47.750	40.000	23.867
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	532.200	240.000	39.600	0	47.750	40.000	23.867
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	35.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	275.723	237.600	816.000	0	575.600	0	0
	68812000 Erschließungsbeiträge	268.823	237.600	816.000	0	575.600	0	0
	68816000 Stellplatzablöse	6.900	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	807.923	512.600	855.600	0	623.350	40.000	23.867

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	74-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	411.793-	250.500-	1.516.400-	436.100-	359.100-	109.000-	200.000-
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	411.793-	250.500-	1.510.000-	413.500-	336.500-	109.000-	200.000-
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	6.400-	22.600-	22.600-	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von Landeszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	411.866-	250.500-	1.521.400-	436.100-	364.100-	114.000-	205.000-
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Neubau, Erneuerung, Unterh. von Straßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000107: Straßenbau Gewerbegebiet B58/Kev. Str.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	244.287	87.600	0	0	0	0	0	713.899	713.899
	68812000 Erschließungsbeitr.	244.287	87.600	0	0	0	0	0	713.899	713.899
6	= Summe (investive Einzahlungen)	244.287	87.600	0	0	0	0	0	713.899	713.899
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	953.665-	953.665-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	953.665-	953.665-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	953.665-	953.665-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	244.287	87.600	0	0	0	0	0	239.766-	239.766-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000211: Aktiv. Flächenpotenziale Zentrum Issum										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	240.000	39.600	0	47.750	40.000	23.867	331.600	482.817
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	240.000	39.600	0	47.750	40.000	23.867	331.600	482.817
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	251.100	0	0	0	251.100
	68812000 Erschließungsbeitr.	0	0	0	0	251.100	0	0	0	251.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	240.000	39.600	0	298.850	40.000	23.867	331.600	733.917
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	303.587-	303.587-
	78210000 Erwerb v. Grundst.	0	0	0	0	0	0	0	303.587-	303.587-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	113.000-	0	0	0	0	63.148-	176.148-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	113.000-	0	0	0	0	63.148-	176.148-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	113.000-	0	0	0	0	366.735-	479.735-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	240.000	73.400-	0	298.850	40.000	23.867	35.135-	254.182

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000212: Neuordnung öff. Raum Ortskern Sevelen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.500	0	0	0	0	0	0	494.600	494.600
	68110000 Invest.-Zuw.Land	240.500	0	0	0	0	0	0	494.600	494.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	240.500	0	0	0	0	0	0	494.600	494.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	386.391-	0	0	0	0	0	0	783.408-	783.408-
	78520000 Ausz. Tiefbau	386.391-	0	0	0	0	0	0	783.408-	783.408-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	386.391-	0	0	0	0	0	0	783.408-	783.408-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	145.891-	0	0	0	0	0	0	288.808-	288.808-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000255: Neuordnung Parkplatz Antoniusstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	0	0	0	0	24.042-	224.042-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	200.000-	0	0	0	0	24.042-	224.042-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	200.000-	0	0	0	0	24.042-	224.042-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	200.000-	0	0	0	0	24.042-	224.042-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000262: Erschl. BPlan-Gebiet Issum Nr. 30 Wiesen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.536	33.000	0	0	122.000	0	0	1.058.205	1.180.205
	68812000 Erschließungsbeitr.	24.536	33.000	0	0	122.000	0	0	1.058.205	1.180.205
6	= Summe (investive Einzahlungen)	24.536	33.000	0	0	122.000	0	0	1.058.205	1.180.205
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.775-	0	875.500-	0	16.000-	16.000-	0	614.068-	1.521.568-
	78520000 Ausz. Tiefbau	1.775-	0	875.500-	0	16.000-	16.000-	0	614.068-	1.521.568-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.775-	0	875.500-	0	16.000-	16.000-	0	614.068-	1.521.568-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.761	33.000	875.500-	0	106.000	16.000-	0	444.137	341.363-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000274: Ausbau Am Tapp										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
	68812000 Erschließungsbeitr.	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	21.500-	173.500-	173.500-	0	0	20.000-	215.000-
					davon 2023 173.500- 2024 0 2025 0					
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	20.000-	21.500-	173.500-	173.500-	0	0	20.000-	215.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	20.000-	21.500-	173.500-	173.500-	0	0	20.000-	215.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	20.000-	21.500-	173.500-	6.500	0	0	20.000-	35.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000278: Ausbau Isidorsteg (Schanzstr.-Dorfstr.)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.900	0	0	0	0	0	0	89.400	89.400
	68110000 Invest.-Zuw.Land	74.900	0	0	0	0	0	0	89.400	89.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	74.900	0	0	0	0	0	0	89.400	89.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.690-	0	0	0	0	0	0	149.876-	149.876-
	78520000 Ausz. Tiefbau	4.690-	0	0	0	0	0	0	149.876-	149.876-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.690-	0	0	0	0	0	0	149.876-	149.876-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.210	0	0	0	0	0	0	60.476-	60.476-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000281: Umbau Dorfstr.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	216.800	0	0	0	0	0	0	402.000	402.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	216.800	0	0	0	0	0	0	402.000	402.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	216.800	0	0	0	0	0	0	402.000	402.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.784-	0	0	0	0	0	0	590.529-	590.529-
	78520000 Ausz. Tiefbau	6.784-	0	0	0	0	0	0	590.529-	590.529-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.784-	0	0	0	0	0	0	590.529-	590.529-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	210.016	0	0	0	0	0	0	188.529-	188.529-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000296: An der Isidorkapelle										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0	0	50.489	50.489
	68170000 Invest.-Zuw.private	0	35.000	0	0	0	0	0	50.489	50.489
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	130.656	130.656
	68812000 Erschließungsbeitr.	0	0	0	0	0	0	0	130.656	130.656
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	35.000	0	0	0	0	0	181.145	181.145
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.595-	0	0	0	0	0	0	106.799-	106.799-
	78520000 Ausz. Tiefbau	5.595-	0	0	0	0	0	0	106.799-	106.799-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.595-	0	0	0	0	0	0	106.799-	106.799-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.595-	35.000	0	0	0	0	0	74.346	74.346

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000304: Ausbau Isidorsteg -Südl. Bereich-										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	90.000	0	0	0	0	0	180.419	180.419
	68812000 Erschließungsbeitr.	0	90.000	0	0	0	0	0	180.419	180.419
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	90.000	0	0	0	0	0	180.419	180.419
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.559-	66.000-	0	0	0	0	0	116.493-	116.493-
	78520000 Ausz. Tiefbau	6.559-	66.000-	0	0	0	0	0	116.493-	116.493-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.559-	66.000-	0	0	0	0	0	116.493-	116.493-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.559-	24.000	0	0	0	0	0	63.926	63.926

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000387: Sanierung Fleuth-Brücke Weseler Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000-	0	0	0	0	0	90.000-	90.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	90.000-	0	0	0	0	0	90.000-	90.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	90.000-	0	0	0	0	0	90.000-	90.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	90.000-	0	0	0	0	0	90.000-	90.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000403: Straßenneubau, Baugebiet Ahornstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000-	0	0	0	0	0	35.000-	35.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	35.000-	0	0	0	0	0	35.000-	35.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	35.000-	0	0	0	0	0	35.000-	35.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	35.000-	0	0	0	0	0	35.000-	35.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000417: Erschließung BG Oberstr. Verkehrsanlage										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	789.000	0	0	0	0	0	789.000
	68812000 Erschließungsbeitr.	0	0	789.000	0	0	0	0	0	789.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	789.000	0	0	0	0	0	789.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	39.500-	200.000-	0	0	0	200.000-	39.500-	439.500-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	39.500-	200.000-	0	0	0	200.000-	39.500-	439.500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	39.500-	200.000-	0	0	0	200.000-	39.500-	439.500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	39.500-	589.000	0	0	0	200.000-	39.500-	349.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000432: Umbau Dorfstr. (Kreisverk.-Antoniusstr.)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000433: Parkplatz Pappelstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	240.000-	147.000-	93.000-	0	0	240.000-
					davon 2023 147.000- 2024 93.000- 2025 0					
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	0	240.000-	147.000-	93.000-	0	0	240.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	240.000-	147.000-	93.000-	0	0	240.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	240.000-	147.000-	93.000-	0	0	240.000-

Erläuterungen

12.01.01 **Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen und Wegen einschl. Parkeinrichtungen**

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

7.000211.705 68110000	Mit der Erschließung der zentralen Achse im Zentrum Issum wird 2021 nach Abschluss des Grunderwerbs begonnen. Auf den zuwendungsfähigen Gesamtausgaben wird eine Zuwendung in Höhe von ca. 60 % gewährt. Ein entsprechender Anteil wird im Bereich der Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen und Wegen vereinnahmt.																								
7.000211.715 68812000	Die Erschließungsbeiträge für die Erschließung der zentralen Achse im Zentrum Issum werden voraussichtlich im Jahr 2023 erhoben.																								
7.000211.700.300 78520000	Mit der Planung zur Erschließung der zentralen Achse im Zentrum Issums wurde im Jahr 2021 begonnen. Die Umsetzung der Baumaßname soll im Jahr 2022 erfolgen. Hierfür werden zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 113.000,00 € benötigt. Die bereits bereitgestellten Haushaltsmittel werden nach 2022 übertragen.																								
7.000255.700.300 78520000	Der Parkplatz Antoniusstr. soll in 2022 umgestaltet werden. Insgesamt werden für die Umgestaltung 200.000 € benötigt.																								
7.000262.700.200 78520000	Ab 2018 sollen Erschließungsanlagen bis zur Baustraße hergestellt werden. Der Endausbau erfolgt ab 2022. Dazu zählen auch die Bepflanzung und der Ausgleich des Naturhaushalts. Die Gesamtkosten werden wie folgt bereitgestellt:																								
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">2016</td> <td style="width: 70%;">Planungen</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">40.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>Baustraße</td> <td style="text-align: right;">295.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>Baustraße, Lärmschutz</td> <td style="text-align: right;">378.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>Planungen</td> <td style="text-align: right;">30.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>Endausbau, Sickerflächen, Fußwege, Ausgleichsmaßnahmen</td> <td style="text-align: right;">875.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>Entwicklungspflege</td> <td style="text-align: right;">16.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>Entwicklungspflege</td> <td style="text-align: right;">16.000,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><u>1.651.000,00 €</u></td> </tr> </table>	2016	Planungen	40.000,00 €	2017	Baustraße	295.500,00 €	2018	Baustraße, Lärmschutz	378.000,00 €	2019	Planungen	30.000,00 €	2022	Endausbau, Sickerflächen, Fußwege, Ausgleichsmaßnahmen	875.500,00 €	2023	Entwicklungspflege	16.000,00 €	2024	Entwicklungspflege	16.000,00 €			<u>1.651.000,00 €</u>
2016	Planungen	40.000,00 €																							
2017	Baustraße	295.500,00 €																							
2018	Baustraße, Lärmschutz	378.000,00 €																							
2019	Planungen	30.000,00 €																							
2022	Endausbau, Sickerflächen, Fußwege, Ausgleichsmaßnahmen	875.500,00 €																							
2023	Entwicklungspflege	16.000,00 €																							
2024	Entwicklungspflege	16.000,00 €																							
		<u>1.651.000,00 €</u>																							
7.000262.715 68812000	Gemeindeeigene Baugrundstücke wurden in 2018/2019 vermarktet, die Erschließungsbeiträge wurden 2019 über die Kaufverträge entsprechend abgelöst. Die Erhebung der Erschl.-Beiträge für den Straßenbau erfolgte in 2019 zu 80% als Vorausleistung, restliche 20% werden 2023 erhoben. =110.000,00 €																								

Erläuterungen

7.000262.716 68812000	<p>Gemeindeeigene Baugrundstücke wurden in 2018/2019 vermarktet, die Erschließungsbeiträge wurden 2019 über die Kaufverträge entsprechend abgelöst.</p> <p>Die Erhebung des Kostenersatzes für den naturrechtlichen Ausgleich erfolgt im Jahr 2023. =12.000,00 €</p>
7.000274.700.200 78520000	<p>Mit der Planung des Ausbaues „Am Tapp“ wird im Jahr 2021 begonnen. Die Gesamtkosten betragen insgesamt 215.000,00 €. Damit bereits im Jahr 2022 die Ausschreibung und Vergabe beginnen kann, wird eine Verpflichtungsermächtigung von 173.500,00 € eingetragen.</p>
7.000274.715 68812000	<p>Von den Kosten der erstmaligen Herstellung „Am Tapp“ wird ein Anteil von 90 % als Erschließungsbeiträge von den Grundstückseigentümern erhoben. Die Abrechnung ist für 2023 geplant.</p>
7.000417.715 68812000	<p>Von den Kosten der erstmaligen Herstellung „Oberstr.“ wird ein Anteil von 90 % als Erschließungsbeiträge von den Grundstückseigentümern erhoben. Die Ablösung der Beiträge erfolgt über den Kaufpreis im Jahr 2022.</p>
7.000417.716 68812000	<p>Für die Herstellung der „Oberstr.“ wird ein Kostenersatz für den naturrechtlichen Ausgleich erhoben. Die Ablösung des Kostenersatzes erfolgt über den Kaufpreis im Jahr 2022.</p>
7.000417.700.200 78520000	<p>Mit der Planung des Ausbaues „Oberstr.“ wird im Jahr 2021 begonnen. Die Gesamtkosten betragen insgesamt 439.500,00 €. Die restlich verfügbaren Mittel werden von 2021 auf 2022 übertragen. Der Endausbau wird im Jahre 2025 stattfinden.</p>
7.000432.700.300 78520000	<p>Für die Umgestaltung der Dorfstraße zwischen dem Kreisverkehr und der Antoniusstraße werden 100.000,00 € benötigt. Die genaue Planung ist jedoch noch nicht abgeschlossen, weshalb sich die Höhe der Mittel noch ändern könnten.</p>
7.000433.700.300 78520000	<p>Auf der Pappelstr. zwischen dem Neubau der GWS und dem Neubau der Kita soll ein Parkplatz mit Anbindung an den unbefestigten Weg, welcher zum Sportplatz führt, gebaut werden. Nach ersten Planungen und grober Kostenschätzung werden hierfür insgesamt 240.000,00 € benötigt. Dieser Betrag wird aufgeteilt und in den Jahren 2023 und 2024 benötigt. Damit im Jahr 2022 schon ein Auftrag vergeben werden kann, ist eine Verpflichtungsermächtigung in voller Höhe eingetragen.</p>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	510	510
	68211000 Verkauf Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	510	510
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.900	27.000	27.000	0	22.500	0	0	93.974	143.474
	68812000 Erschließungsbeitr.	0	27.000	27.000	0	22.500	0	0	47.974	97.474
	68816000 Stellplatzabläse	6.900	0	0	0	0	0	0	46.000	46.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.900	27.000	27.000	0	22.500	0	0	94.484	143.984
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	10.702-	30.702-
	78210000 Erwerb v. Grundst.	74-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	10.702-	30.702-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.400-	22.600-	22.600-	0	0	0	29.000-
					davon 2023 22.600- 2024 0 2025 0					
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0	0	6.400-	22.600-	22.600-	0	0	0	29.000-
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	6.941-	6.941-
	78170000 Investzuw. Private	0	0	0	0	0	0	0	6.941-	6.941-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	74-	0	11.400-	22.600-	27.600-	5.000-	5.000-	17.643-	66.643-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.826	27.000	15.600	22.600-	5.100-	5.000-	5.000-	76.840	77.340

Erläuterungen

12.01.01 Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen und Wegen einschl. Parkeinrichtungen

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

7.000093.700.11 78210000	Pauschalansatz von 5.000,00 € für den Erwerb kleinerer Verkehrsflächen.
-----------------------------	---

7.000176.700.200 78520000	Der Teilausbau des Fußweges zwischen der Weseler Straße und Amray konnte bisher nicht umgesetzt werden. Die in Vorjahren bereitgestellten Haushaltsmittel werden nach 2022 übertragen.
------------------------------	--

7.000176.715 68812000	Die Kosten für den Teilausbau des Fußweges einschließlich der Eigenleistungen werden in voller Höhe abgelöst.
--------------------------	---

12	Verkehrsflächen und -anlagen
1201	Öffentliche Verkehrsflächen
120102	Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

- Erweiterung, Erneuerung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Zuständigkeit

- FB 2

Zielgruppe

- Einwohner und Einwohnerinnen
- Grundstückseigentümer und -eigentümerinnen
- Verkehrsteilnehmer- und teilnehmerinnen

Ziele

- Ausleuchtung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,17

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	0	1.000-	1.088-	2.176-	2.176-	2.176-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräußerung von Grundstücken/Gebäu	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	224.382-	228.694-	272.353-	216.619-	199.389-	197.137-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	150.657-	161.816-	203.926-	163.037-	157.101-	157.969-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	150.657-	161.816-	203.926-	163.037-	157.101-	157.969-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	150.657-	161.816-	203.926-	163.037-	157.101-	157.969-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	463	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.307-	7.867-	7.179-	6.951-	7.043-	7.140-
29	=	Teilergebnis	156.501-	169.683-	211.105-	169.988-	164.144-	165.109-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	156.501-	169.683-	211.105-	169.988-	164.144-	165.109-
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	463	0	0	0	0	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	463-	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	1.708-	1.400-	1.435-	1.435-	1.435-	1.435-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	222-	270-	100-	100-	100-	100-
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	2.914-	4.782-	4.012-	3.942-	3.991-	4.046-
		92010301 Umlage Personalmanagement	1.001-	1.416-	1.632-	1.475-	1.518-	1.559-

Erläuterungen

12.01.02 Straßenbeleuchtung

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

13	52421110	Alle 5 Jahre muss eine Standsicherheitsprüfung der Straßenbeleuchtung durchgeführt werden. Hierfür werden neben der allg. Unterhaltung zusätzlich 35.000,- € benötigt.
----	----------	--

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1201 **Öffentliche Verkehrsflächen**
120102 **Straßenbeleuchtung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.639	50	10	0	10	10	10
	64610100 Ersatz Schadensfälle	3.639	50	10	0	10	10	10
	64613000 Gutschriften	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.639	50	10	0	10	10	10
10	- Personalauszahlungen	10.578-	13.994-	20.284-	0	20.691-	21.106-	21.530-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	8.291-	10.887-	15.779-	0	16.095-	16.417-	16.746-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	810-	937-	1.357-	0	1.385-	1.413-	1.442-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	1.477-	2.170-	3.148-	0	3.211-	3.276-	3.342-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.205-	80.500-	116.000-	0	81.500-	82.000-	82.500-
	72421110 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage	55.741-	45.000-	80.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	72815200 Stromkosten	50.464-	35.500-	36.000-	0	36.500-	37.000-	37.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.783-	94.494-	136.284-	0	102.191-	103.106-	104.030-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	113.144-	94.444-	136.274-	0	102.181-	103.096-	104.020-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.800	8.712	0	10.505	8.800	5.251

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	8.712	0	10.505	8.800	5.251
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	3.800	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.998	17.710	68.000	0	41.950	0	0
	68812000 Erschließungsbeiträge	17.998	17.710	68.000	0	41.950	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	17.998	21.510	76.712	0	52.455	8.800	5.251
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	994-	123.000-	137.400-	22.600-	22.600-	0	35.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	994-	123.000-	137.400-	22.600-	22.600-	0	35.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von Landeszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	994-	123.000-	137.400-	22.600-	22.600-	0	35.000-
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000163: Str-bel. Gew.-Gebiet Am Schankweiler										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.063	5.760	0	0	0	0	0	47.094	47.094
	68812000 Erschließungsbeitr.	16.063	5.760	0	0	0	0	0	47.094	47.094
6	= Summe (investive Einzahlungen)	16.063	5.760	0	0	0	0	0	47.094	47.094
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	53.839-	53.839-
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0	0	0	0	0	0	0	53.839-	53.839-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	53.839-	53.839-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.063	5.760	0	0	0	0	0	6.745-	6.745-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000261: BPlan-Gebiet Issum Nr. 30 Wiesenweg/Kolp										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.935	2.500	0	0	10.000	0	0	76.476	86.476
	68812000 Erschließungsbeitr.	1.935	2.500	0	0	10.000	0	0	76.476	86.476
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.935	2.500	0	0	10.000	0	0	76.476	86.476
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	422-	0	72.000-	0	0	0	0	55.127-	127.127-
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	422-	0	72.000-	0	0	0	0	55.127-	127.127-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	422-	0	72.000-	0	0	0	0	55.127-	127.127-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.513	2.500	72.000-	0	10.000	0	0	21.349	40.651-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000305: Str.-Bel. Isidorsteg -Südl. Bereich-										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	9.450	0	0	0	0	0	18.785	18.785
	68812000 Erschließungsbeitr.	0	9.450	0	0	0	0	0	18.785	18.785
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	9.450	0	0	0	0	0	18.785	18.785
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	7.973-	7.973-
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0	0	0	0	0	0	0	7.973-	7.973-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	7.973-	7.973-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	9.450	0	0	0	0	0	10.812	10.812

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000393: Ergänzung Straßenbeleuchtung Vorst										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	37.000-	0	0	0	0	0	37.000-	37.000-
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0	37.000-	0	0	0	0	0	37.000-	37.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	37.000-	0	0	0	0	0	37.000-	37.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	37.000-	0	0	0	0	0	37.000-	37.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000413: SB Erschließungsachse Zentrum Issum										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	8.712	0	10.505	8.800	5.251	0	33.268
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	8.712	0	10.505	8.800	5.251	0	33.268
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	9.450	0	0	0	9.450
	68812000 Erschließungsbeitr.	0	0	0	0	9.450	0	0	0	9.450
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	8.712	0	19.955	8.800	5.251	0	42.718
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	14.000-	0	0	0	0	60.000-	74.000-
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0	60.000-	14.000-	0	0	0	0	60.000-	74.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	60.000-	14.000-	0	0	0	0	60.000-	74.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	60.000-	5.288-	0	19.955	8.800	5.251	60.000-	31.282-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000418: Straßenbeleuchtung Oberstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	68.000	0	0	0	0	0	68.000
	68812000 Erschließungsbeitr.	0	0	68.000	0	0	0	0	0	68.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	68.000	0	0	0	0	0	68.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000-	0	0	0	35.000-	0	80.000-
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0	0	45.000-	0	0	0	35.000-	0	80.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	45.000-	0	0	0	35.000-	0	80.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	23.000	0	0	0	35.000-	0	12.000-

Erläuterungen

12.01.02 Straßenbeleuchtungen

Investitionen –oberhalb der Wertgrenze -

7.000261.700.200 78530000	Herstellung der Beleuchtungsanlage im neuen Baugebiet Issum Nr. 30 (Bonhoefferstraße)		
	Die Mittel sind wie folgt bereitgestellt:		
	2016	Planungen	5.000,00 €
	2017	Kabelverlegung, prov. Leuchtstellen	10.914,98 €
	2018	Kabelverlegung, prov. Leuchtstellen	53.500,00 €
	2019	Planungen	1.365,74 €
	2022	Endmontage	72.000,00 €
			<u>142.780,72 €</u>
7.000261.715 68812000	Gemeindeeigene Baugrundstücke wurden in 2018/2019 vermarktet, die Erschließungsbeiträge wurden 2019 über die Kaufverträge entsprechend abgelöst.		
	Die Erhebung von den privaten Eigentümern erfolgt in 2019 zu 80% als Vorausleistung, restliche 20% werden 2023 erhoben.		
7.000413.700.400 78530000 7.000413.705 68110000	Nach Abschluss des Grunderwerbs wird 2021 mit der Erschließung der zentralen Achse im Zentrum Issum begonnen. Die Kosten der Straßenbeleuchtung belaufen sich auf insgesamt 74.000,00 €. Die Mittel in Höhe von 60.000,00 € werden aus dem Jahr 2021 in das Jahr 2022 übertragen.		
	Auf den zuwendungsfähigen Gesamtausgaben wird eine Zuwendung in Höhe von ca. 60 % gewährt. Ein entsprechender Anteil wird im Bereich der Straßenbeleuchtung vereinnahmt.		
7.000413.715 68812000	Von den Kosten der erstmaligen Herstellung „Zentrum Issum“ wird ein Anteil von 90 % als Erschließungsbeiträge von den Grundstückseigentümern erhoben. Die Beiträge werden voraussichtlich im Jahr 2023 erhoben.		
7.00418.700.400 78530000	Für die Herstellung der Straßenbeleuchtung „Oberstr.“ werden insgesamt mit Baukosten in Höhe von 80.000,00 € gerechnet. Für die Bauausführung wird im Jahr 2022 45.000,00 € benötigt. Beim Endausbau im Jahr 2025 entstehen wahrscheinlich Kosten in Höhe von 35.000,00 €.		
7.000418.715 68812000	Von den Kosten der erstmaligen Herstellung „Oberstr.“ wird ein Anteil von 90 % als Erschließungsbeiträge von den Grundstückseigentümern erhoben. Die Ablösung der Beiträge erfolgt über den Kaufpreis im Jahr 2022.		

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.800	0	0	0	0	0	6.617	6.617
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	2.817	2.817
	68170000 Invest.-Zuw.private	0	3.800	0	0	0	0	0	3.800	3.800
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.800	1.800
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0	0	0	0	0	0	0	1.800	1.800
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	22.500	0	0	13.031	35.531
	68812000 Erschließungsbeitr.	0	0	0	0	22.500	0	0	13.031	35.531
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	3.800	0	0	22.500	0	0	21.449	43.949
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	572-	26.000-	6.400-	22.600-	22.600-	0	0	74.701-	103.701-
					davon 2023 22.600- 2024 0 2025 0					
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	572-	26.000-	6.400-	22.600-	22.600-	0	0	74.701-	103.701-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	572-	26.000-	6.400-	22.600-	22.600-	0	0	74.701-	103.701-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	572-	22.200-	6.400-	22.600-	100-	0	0	53.252-	59.752-

Erläuterungen

12.01.02 Straßenbeleuchtung

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

7.000275.700.400 78530000	Im Rahmen der Erneuerung des Regen- und Schmutzwasserkanals sowie der erstmaligen Erschließung der Straße „Am Tapp“ soll auch die Straßenbeleuchtung erneuert werden. Die Planung soll 2022 erfolgen und die Baumaßnahme im Jahr 2023 umgesetzt werden. Hierfür wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 22.600,- € benötigt.
------------------------------	---

12	Verkehrsflächen und -anlagen
1202	ÖPNV
120201	ÖPNV

Kurzbeschreibung

- Beteiligung an der Aufstellung und Umsetzung von Nahverkehrskonzepten

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

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

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1202 **ÖPNV**
120201 **ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.244	6.744	14.914	16.314	16.314	15.940
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	2.244	2.244	2.244	2.244	2.244	1.870
		41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0	4.500	12.670	14.070	14.070	14.070
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
		44610100 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	1.725	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	1.725	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.969	6.754	14.924	16.324	16.324	15.950
11	-	Personalaufwendungen	1.861-	2.004-	1.739-	1.777-	1.816-	1.856-
		50110000 Besoldung Beamte	1.330-	1.412-	1.500-	1.530-	1.561-	1.593-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	364-	407-	125-	128-	131-	134-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	31-	35-	11-	12-	13-	14-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	74-	81-	25-	26-	27-	28-
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	61-	69-	78-	81-	84-	87-
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.341-	1.797-	1.797-	1.832-	1.880-	1.910-
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	2.016-	1.397-	1.447-	1.470-	1.506-	1.525-
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	325-	400-	349-	361-	373-	386-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		52420100 Unterhaltung der Wartehallen	1.024-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.337-	6.537-	11.737-	13.737-	13.545-	13.021-
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	192-	192-	192-	192-	0	0
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.145-	6.345-	11.545-	13.545-	13.545-	13.021-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.563-	20.338-	25.273-	27.346-	27.241-	26.787-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.594-	13.584-	10.349-	11.022-	10.917-	10.837-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.594-	13.584-	10.349-	11.022-	10.917-	10.837-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.594-	13.584-	10.349-	11.022-	10.917-	10.837-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.725	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.404-	10.879-	10.546-	10.506-	10.522-	10.539-
29	=	Teilergebnis	14.273-	24.463-	20.895-	21.527-	21.439-	21.376-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	14.273-	24.463-	20.895-	21.527-	21.439-	21.376-
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.725	0	0	0	0	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	1.725-	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	5.578-	8.000-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	1.637-	1.900-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	1.834-	755-	708-	696-	704-	714-
		92010301 Umlage Personalmanagement	630-	224-	288-	260-	268-	275-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.249-	11.925-	13.526-	0	13.599-	13.686-	13.757-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	563.500	353.500	0	0	0	0
		68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0	563.500	353.500	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	563.500	353.500	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.089-	320.000-	200.000-	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.090-	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.999-	320.000-	200.000-	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	36.089-	320.000-	200.000-	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 ÖPNV
120201 ÖPNV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000365: Barrierefreier Umbau Bushaltestellen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	563.500	353.500	0	0	0	0	563.500	917.000
	68140000 Invest.- Zuw.söffBere	0	563.500	353.500	0	0	0	0	563.500	917.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	563.500	353.500	0	0	0	0	563.500	917.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.089-	320.000-	200.000-	0	0	0	0	356.089-	556.089-
	78510000 Ausz. Hochbau	1.090-	0	0	0	0	0	0	1.090-	1.090-
	78520000 Ausz. Tiefbau	34.999-	320.000-	200.000-	0	0	0	0	354.999-	554.999-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	36.089-	320.000-	200.000-	0	0	0	0	356.089-	556.089-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.089-	243.500	153.500	0	0	0	0	207.411	360.911

Erläuterungen

12.02.01 ÖPNV

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

7000365.700.300 78520000	Im Jahr 2022 sollen noch 6 Bushaltestellen umgebaut werden. Aufgrund der steigenden Baupreise sind Baukosten in Höhe von insgesamt 200.000,00 € zu erwarten.
-----------------------------	--

7000365.705 68140000	Für die Finanzierung wurde vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) ein Förderantrag gestellt, der mit einer Einplanungsmitteilung in Höhe von 90 % der Gesamtkosten über 3 Jahre beschieden wurden. Die Maßnahmen der vergangenen beiden Jahre haben jedoch gezeigt, dass nicht mit einer Förderung in Höhe von 90 % gerechnet werden kann, da einige anfallende Kosten nicht förderfähig sind. Für die 2022 vorgesehenen Umbauten wird deshalb nur eine Zuweisung von 140.000,00 € veranschlagt. Die geplanten Bauten im Jahr 2021 können wahrscheinlich erst im Jahr 2022 abgerechnet werden, weshalb hier auch eine Förderung in Höhe von 213.500,00 € zu erwarten ist.
-------------------------	---

12	Verkehrsflächen und -anlagen
1203	Straßenreinigung und Winterdienst
120301	Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung

- Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs, Laub sowie Schnee und Eisglätte auf öffentlichen Verkehrsflächen

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.343-	8.070-	10.372-	11.377-	10.082-	10.190-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.830	8.300	8.000	8.000	8.100	8.100
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.018-	52.762-	45.820-	45.686-	45.740-	45.797-
29	=	Teilergebnis	32.532-	52.532-	48.192-	49.063-	47.722-	47.887-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	32.532-	52.532-	48.192-	49.063-	47.722-	47.887-
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.918	5.300	5.400	5.400	5.500	5.500
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	2.912	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	16.918-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	11.263-	19.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		58113400 IV Winterdienst -Streusalz	0	0	0	0	0	0
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	2.112-	2.517-	2.360-	2.319-	2.347-	2.380-
		92010301 Umlage Personalmanagement	725-	745-	960-	867-	893-	917-

Erläuterungen

12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

4	43211100	Straßenreinigungsgebühren gem. Gebührenbedarfsberechnung
<hr/>		
13	52918100	Aufwendungen für den Winterdienst (Schneeräumungen) durch externe Unternehmen.
<hr/>		

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1203 **Straßenreinigung und Winterdienst**
120301 **Straßenreinigung und Winterdienst**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.184	14.100	12.700	0	12.700	14.000	14.000
	63211100 Straßenreinigungsgebühren	14.184	14.100	12.700	0	12.700	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.184	14.100	12.700	0	12.700	14.000	14.000
10	- Personalauszahlungen	4.628-	4.950-	5.075-	0	5.177-	5.282-	5.390-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	3.611-	3.850-	3.947-	0	4.026-	4.107-	4.190-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	268-	332-	340-	0	347-	354-	362-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	749-	768-	788-	0	804-	821-	838-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.356-	19.000-	18.400-	0	18.400-	18.800-	18.800-
	72918000 Unternehmervergütung	19.356-	18.000-	17.400-	0	17.400-	17.800-	17.800-
	72918100 Unternehmerkosten Winterdienst	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	356-	0	0	0	500-	0	0
	74317000 Beratungskosten Ausschreibung	356-	0	0	0	500-	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.340-	23.950-	23.475-	0	24.077-	24.082-	24.190-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.155-	9.850-	10.775-	0	11.377-	10.082-	10.190-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

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

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.917	1.177	1.177	1.177	1.177	3.177
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.393	488.380	499.962	499.222	518.552	471.602
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.726	206	120	120	120	120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.891	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	216	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	422.142	493.513	505.009	504.269	523.599	478.649
11	- Personalaufwendungen	66.790-	68.755-	65.944-	67.270-	68.624-	70.004-
12	- Versorgungsaufwendungen	8.194-	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.656-	495.205-	506.630-	473.130-	476.780-	478.930-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.800-	10.860-	13.760-	14.385-	13.236-	13.001-
15	- Transferaufwendungen	32.022-	129.990-	40.740-	41.340-	41.940-	42.590-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.081-	4.695-	4.695-	4.695-	4.695-	4.695-
17	= Ordentliche Aufwendungen	515.543-	709.505-	631.769-	600.820-	605.275-	609.220-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	93.401-	215.992-	126.759-	96.550-	81.676-	130.571-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	93.401-	215.992-	126.759-	96.550-	81.676-	130.571-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	93.401-	215.992-	126.759-	96.550-	81.676-	130.571-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.722	165.150	170.550	177.050	177.050	177.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	636.068-	630.671-	628.628-	633.562-	634.185-	634.832-
29	= Teilergebnis	569.746-	681.513-	584.837-	553.062-	538.811-	588.352-
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	569.746-	681.513-	584.837-	553.062-	538.811-	588.352-

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	2.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.277	520.390	518.082	0	519.762	519.712	519.602
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.584	206	120	0	120	120	120
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.733	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.594	524.346	521.952	0	523.632	523.582	525.472
10	-	Personalauszahlungen	66.815-	68.755-	65.944-	0	67.270-	68.624-	70.004-
11	-	Versorgungsauszahlungen	8.194-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	383.934-	495.205-	506.630-	0	473.130-	476.780-	478.930-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	31.807-	129.990-	40.740-	0	41.340-	41.940-	42.590-
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.968-	4.695-	4.695-	0	4.695-	4.695-	4.695-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.718-	698.645-	618.009-	0	586.435-	592.039-	596.219-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.876	174.299-	96.057-	0	62.803-	68.457-	70.747-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.315-	16.500-	34.000-	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	3.315-	16.500-	54.000-	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
130101 Öffentl. Grün/Natur/Land.bau/Parkanl.

Kurzbeschreibung

- Neuanlage, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Grün, und Parkanlagen
- Baumsanierungen

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Beamte: 0,07
- Tariflich Beschäftigte: 0,35

13
1301
130101Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
Öffentl. Grün/Natur/Land.bau/Parkanl.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.711	971	971	971	971	2.971
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	1.740	0	0	0	0	2.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	766	766	766	766	766	766
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	205	205	205	205	205	205
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.432	5.200	5.622	5.622	5.622	5.622
	43110000 Verwaltungsgebühren	22	0	22	22	22	22
	43116000 Gebühren Tauchgenehmigungen	10	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	60	60	60	60	60
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	50	50	50	50	50
	44610100 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	2.856	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	2.856-	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.143	6.231	6.653	6.653	6.653	8.653
11	- Personalaufwendungen	25.079-	23.193-	21.148-	21.572-	22.005-	22.447-
	50110000 Besoldung Beamte	4.656-	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	15.938-	18.045-	16.498-	16.828-	17.165-	17.509-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	1.201-	1.552-	1.401-	1.430-	1.459-	1.489-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	3.071-	3.596-	3.249-	3.314-	3.381-	3.449-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	213-	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	8.194-	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	7.055-	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	1.139-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.313-	83.390-	111.240-	78.340-	79.440-	79.540-
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	1.317-	2.300-	2.400-	2.450-	2.500-	2.550-
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	207-	2.000-	15.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	70.179-	66.300-	81.000-	61.000-	62.000-	62.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	423-	450-	500-	500-	500-	500-
		52423000 Unterh. der Wanderwege u. Wetterschutz.	1.431-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52424000 Unterh. des Erholungsgebiets Koetherdyck	6.321-	7.800-	7.800-	7.850-	7.900-	7.950-
		52425000 Unterhaltung des Fischereigewässers	480-	860-	860-	860-	860-	860-
		52817800 Kosten für Fischbesatz	956-	1.680-	1.680-	1.680-	1.680-	1.680-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.821-	1.821-	1.822-	1.821-	1.821-	1.821-
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	531-	531-	531-	531-	531-	531-
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	766-	766-	766-	766-	766-	766-
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	525-	525-	525-	525-	525-	525-
15	-	Transferaufwendungen	29.785-	33.300-	37.800-	38.400-	39.000-	39.650-
		53121000 Kostenanteil Unterhaltung Oermter Berg	23.810-	29.000-	29.500-	30.100-	30.700-	31.350-
		53170000 Zuweis./Zuschüsse für Ifd. Zwecke an Pri	2.354-	0	0	0	0	0
		53171500 Betr.kostenzusch. Bürgerbegegnungsstätte	3.274-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		53182000 Zusch. an Privat f. Pflege öffentl. Anl.	347-	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.923-	4.535-	4.535-	4.535-	4.535-	4.535-
		54220000 Mieten und Pachten	3.305-	3.310-	3.310-	3.310-	3.310-	3.310-
		54311000 Mitgliedsbeiträge	25-	25-	25-	25-	25-	25-
		54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	593-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.029-	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.029	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	150.115-	146.239-	176.545-	144.668-	146.801-	147.993-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	144.973-	140.009-	169.892-	138.016-	140.149-	139.341-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	144.973-	140.009-	169.892-	138.016-	140.149-	139.341-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	144.973-	140.009-	169.892-	138.016-	140.149-	139.341-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.352-	327.928-	321.393-	327.331-	327.559-	327.796-
29	=	Teilergebnis	449.325-	467.937-	491.285-	465.347-	467.707-	467.137-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	449.325-	467.937-	491.285-	465.347-	467.707-	467.137-
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	139.118-	157.000-	159.900-	159.900-	159.900-	159.900-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	43.250-	42.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		58113200 IV Grünflächenanteil Friedhöfe	106.706-	110.850-	104.350-	110.850-	110.850-	110.850-
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	3.267-	3.400-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	8.941-	11.325-	9.912-	9.738-	9.859-	9.995-
		92010301 Umlage Personalmanagement	3.071-	3.353-	4.031-	3.643-	3.749-	3.851-

Erläuterungen

13.01.01 Öffentliche Grün, Natur- und Landschaftspflege, Parkanlagen Einschließlich Freizeitanlagen

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

13	52411100	Allgemeine Unterhaltung Grillhüte	2.000,00 €
		Erneuerung des Daches der Grillhütte	<u>13.000,00 €</u>
		Gesamt	<u>15.000,00 €</u>
<hr/>			
13	52411110	Allgemeine Unterhaltung	5.000,00 €
		Konzept bienenfreundliches Issum	3.000,00 €
		Wechselbepflanzungen	5.000,00 €
		Grünschnittentsorgung Kompostplatz	8.500,00 €
		Unterhaltung durch Dritte	8.200,00 €
		Behandlung Eichenprozessionsspinner	1.800,00 €
		Baumkontrolle + Pflege	
		877 Stück á 3,50 + 175 Stück á 85,00 €	18.029,50 €
		Gestaltung Umfeld Wegekreuz Rheurder Str. / Oermter Kirchweg	1.000,00
		Unterhaltung durch Haus Freudenberg	10.462,75 €
		Abbau Lagerplatz Friedhof Nieukerker Str.	<u>20.000,00 €</u>
		Gesamt	<u>80.992,25 €</u>
<hr/>			
15	53121000	Kostenanteil der Gemeinde für die Unterhaltung der Freizeitanlage Volkspark Oermter Berg. Die Kosten werden im Verhältnis 60:20:20 zwischen dem Kreis Kleve und den Gemeinden Issum und Rheurdt aufgeteilt.	
		Kostenanteil 2022 (inklusive 2 % Erhöhung)	= 25.231,11 €
		<u>zusätzliche Kosten:</u>	
		Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	1.000,00 €
		Baumpflege + Baumsanierung	3.000,00 €
		Behandlung Eichenprozessionsspinner	200,00 €
			<u>= 29.431,11 €</u>

Erläuterungen

15 53171500 Für den Betrieb der Bürgerbegegnungsstätte am Volkspark Oermter Berg werden die Kosten zu 60:20:20 zwischen dem Kreis Kleve und den Kommunen Rheurdt und Issum geteilt.

Betriebskosten = 16.369,50 € x 20 % = 3.273,90 €

≈ 3.300,00 €

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
130101 Öffentl. Grün/Natur/Land.bau/Parkanl.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	2.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0	0	0	0	0	0	2.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.432	5.200	5.622	0	5.622	5.622	5.622
	63110000 Verwaltungsgebühren	22	0	22	0	22	22	22
	63116000 Gebühren Tauchgenehmigung	10	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400	5.200	5.600	0	5.600	5.600	5.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	60	60	0	60	60	60
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	50	50	0	50	50	50
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	0	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.432	5.260	5.682	0	5.682	5.682	7.682
10	- Personalauszahlungen	25.223-	23.193-	21.148-	0	21.572-	22.005-	22.447-
	70110000 Bezüge Beamte	4.830-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	15.907-	18.045-	16.498-	0	16.828-	17.165-	17.509-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.201-	1.552-	1.401-	0	1.430-	1.459-	1.489-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	3.071-	3.596-	3.249-	0	3.314-	3.381-	3.449-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	213-	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	8.194-	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	7.055-	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	1.139-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.716-	83.390-	111.240-	0	78.340-	79.440-	79.540-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	1.754-	2.300-	2.400-	0	2.450-	2.500-	2.550-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	207-	2.000-	15.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	63.819-	66.300-	81.000-	0	61.000-	62.000-	62.000-
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	423-	450-	500-	0	500-	500-	500-
	72423000 Unterhaltung der Wanderwege/Wetterschutzhäuschen	1.129-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72424000 Unterhaltung des Erholungsgebietes Koetherdyck	5.949-	7.800-	7.800-	0	7.850-	7.900-	7.950-
	72425000 Unterhaltung des Fischereigewässers	480-	860-	860-	0	860-	860-	860-
	72817800 Kosten für Fischbesatz	956-	1.680-	1.680-	0	1.680-	1.680-	1.680-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	29.570-	33.300-	37.800-	0	38.400-	39.000-	39.650-
	73121000 Kostenanteil Unterhaltung Oermter Berg	23.594-	29.000-	29.500-	0	30.100-	30.700-	31.350-
	73170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private	2.354-	0	0	0	0	0	0
	73171500 Betr.kostenzusch.Bürgerbegegnungss tätte Oe.Berg	3.274-	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-
	73182000 Zusch. an Privatpers. für Pflege öffentl. Anlagen	347-	1.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	3.870-	4.535-	4.535-	0	4.535-	4.535-	4.535-
	74220000 Mieten und Pachten	3.305-	3.310-	3.310-	0	3.310-	3.310-	3.310-
	74311000 Mitgliedsbeiträge	25-	25-	25-	0	25-	25-	25-
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	540-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.573-	144.418-	174.723-	0	142.847-	144.980-	146.172-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	139.141-	139.158-	169.041-	0	137.165-	139.298-	138.490-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0

13	Natur- und Landschaftspflege
1301	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
130102	Naturschutz, Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Landschaftspflege
- Biotop- und Artenschutz

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,04

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
130102 Naturschutz, Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.441-	4.196-	3.161-	3.226-	3.293-	3.361-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	2.783-	3.264-	2.458-	2.508-	2.559-	2.611-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	207-	281-	212-	217-	222-	227-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	452-	651-	491-	501-	512-	523-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	500-	200-	200-	200-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	200-	500-	200-	200-	200-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.715-	2.501-	2.501-	1.042-	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	8.715-	2.501-	2.501-	1.042-	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.237-	96.380-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-
	53170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Pri	1.624-	94.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	102-	1.360-	110-	110-	110-	110-
	53176000 Zuschuss an den Naturschutzbund	511-	520-	520-	520-	520-	520-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.393-	103.277-	8.792-	7.098-	6.123-	6.191-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.393-	103.277-	8.792-	7.098-	6.123-	6.191-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.393-	103.277-	8.792-	7.098-	6.123-	6.191-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.393-	103.277-	8.792-	7.098-	6.123-	6.191-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.511-	8.157-	12.228-	12.174-	12.196-	12.219-
29	=	Teilergebnis	38.904-	111.434-	21.020-	19.272-	18.319-	18.410-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	38.904-	111.434-	21.020-	19.272-	18.319-	18.410-
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	0	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	17.188-	5.300-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	4.144-	900-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	2.366-	1.510-	944-	927-	939-	952-
		92010301 Umlage Personalmanagement	813-	447-	384-	347-	357-	367-

Erläuterungen

13.01.02 Naturschutz, Landschaftspflege

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

15	53170000	Der Ausschuss für Umweltschutz, Ortsgestaltung und Denkmalpflege hat in seiner Sitzung am 26.05.2020 beschlossen jährlich jeweils 1.000,00 € für die Anlage von zusätzlichen Blühstreifen für die Ortsbauernschaft Sevelen und Ortsbauernschaft Issum bereitzustellen. Die Auszahlung erfolgt nach ausgeführter Aussaat.
----	----------	--

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
130102 Naturschutz, Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.393-	4.196-	3.161-	0	3.226-	3.293-	3.361-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	2.735-	3.264-	2.458-	0	2.508-	2.559-	2.611-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	207-	281-	212-	0	217-	222-	227-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	452-	651-	491-	0	501-	512-	523-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	500-	0	200-	200-	200-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	200-	500-	0	200-	200-	200-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.237-	96.380-	2.630-	0	2.630-	2.630-	2.630-
	73170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private	1.624-	94.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	102-	1.360-	110-	0	110-	110-	110-
	73176000 Zuschuss an den Naturschutzbund	511-	520-	520-	0	520-	520-	520-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.630-	100.776-	6.291-	0	6.056-	6.123-	6.191-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.630-	100.776-	6.291-	0	6.056-	6.123-	6.191-

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

13	Natur- und Landschaftspflege
1301	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
130103	Land- und Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Neuanlage, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wald- und Forstflächen

Zuständigkeit

- FB 2

Ziele

- Dauerhafter Erhalt des Gemeindewaldes

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,03

13
1301
130103Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
Land- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.592	0	50	50	50	50
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.592	0	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.592	0	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	2.259-	2.655-	2.150-	2.194-	2.239-	2.284-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	1.812-	2.065-	1.672-	1.706-	1.741-	1.776-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	135-	178-	144-	147-	150-	153-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffi	312-	412-	334-	341-	348-	355-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.071-	21.200-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
	52310000 Betriebsleitungs-/Beförsterungskosten Ko	2.346-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52422500 Unterhaltung des Gemeindewaldes	10.725-	18.700-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158-	160-	160-	160-	160-	160-
	54311000 Mitgliedsbeiträge	60-	60-	60-	60-	60-	60-
	54463000 Versicherungen	98-	100-	100-	100-	100-	100-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	14-	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	14	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.489-	24.015-	25.810-	25.854-	25.899-	25.944-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.897-	24.015-	25.760-	25.804-	25.849-	25.894-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.897-	24.015-	25.760-	25.804-	25.849-	25.894-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.897-	24.015-	25.760-	25.804-	25.849-	25.894-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.940-	6.955-	6.146-	6.106-	6.122-	6.139-
29	=	Teilergebnis	19.837-	30.970-	31.906-	31.910-	31.971-	32.033-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	19.837-	30.970-	31.906-	31.910-	31.971-	32.033-
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	4.108-	5.000-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	1.324-	650-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	1.123-	1.007-	708-	696-	704-	714-
		92010301 Umlage Personalmanagement	386-	298-	288-	260-	268-	275-

Erläuterungen

13.01.03 Land- und Forstwirtschaft

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

13	52422500	Wirtschaftsplan Forstamt	=	3.200,00 €
		Behandlung EichenprozeSSIONSSPinner	=	1.500,00 €
		Baumkontrolle + Pflege (668 á 3,50 + 20 % von 668 á 85,00 €)	=	13.694,00 €
		8 Baumgruppen á 25,00 € + Pflege	=	300,00 €
		Allgemeine Unterhaltung	=	<u>2.000,00 €</u>
				<u>20.694,00 €</u>

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
130103 Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	0	50	50	50
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	0	50	0	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	50	0	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	2.242-	2.655-	2.150-	0	2.194-	2.239-	2.284-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	1.795-	2.065-	1.672-	0	1.706-	1.741-	1.776-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	135-	178-	144-	0	147-	150-	153-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	312-	412-	334-	0	341-	348-	355-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.086-	21.200-	23.500-	0	23.500-	23.500-	23.500-
	72310000 Betriebsleitungs-/Beförsterungskosten Kommunalwald	2.102-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72422500 Unterhaltung des Gemeindewaldes	11.985-	18.700-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	98-	160-	160-	0	160-	160-	160-
	74311000 Mitgliedsbeiträge	0	60-	60-	0	60-	60-	60-
	74463000 Versicherungen	98-	100-	100-	0	100-	100-	100-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.427-	24.015-	25.810-	0	25.854-	25.899-	25.944-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.427-	24.015-	25.760-	0	25.804-	25.849-	25.894-

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

13	Natur- und Landschaftspflege
1302	Wasser und Wasserbau
130201	Gewässerunterhaltung, Gewässerbau

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege der Gewässer in Zusammenarbeit mit den Verbänden

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,03

13

Natur- und Landschaftspflege

1302

Wasser und Wasserbau

130201

Gewässerunterhaltung, Gewässerbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.778	239.900	233.800	240.000	240.000	240.000
	43211200 Entgelte Gewässerunterhaltung	197.778	239.900	233.800	240.000	240.000	240.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	136	0	0	0	0
	44613000 Gutschriften	35	136	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	197.813	240.036	233.800	240.000	240.000	240.000
11	- Personalaufwendungen	2.216-	2.614-	2.150-	2.194-	2.239-	2.284-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	1.776-	2.033-	1.672-	1.706-	1.741-	1.776-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	129-	175-	144-	147-	150-	153-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	311-	406-	334-	341-	348-	355-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.051-	301.305-	291.715-	294.715-	296.715-	298.715-
	52331000 Verbandsumlagen	252.838-	300.000-	290.000-	293.000-	295.000-	297.000-
	52332000 Umlage LINEG	1.213-	1.305-	1.715-	1.715-	1.715-	1.715-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.267-	303.919-	293.865-	296.909-	298.954-	300.999-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.454-	63.883-	60.065-	56.909-	58.954-	60.999-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58.454-	63.883-	60.065-	56.909-	58.954-	60.999-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	58.454-	63.883-	60.065-	56.909-	58.954-	60.999-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.546	53.000	65.000	65.000	65.000	65.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.505-	1.305-	996-	956-	972-	989-
29	=	Teilergebnis	11.413-	12.188-	3.939	7.135	5.074	3.012
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	11.413-	12.188-	3.939	7.135	5.074	3.012
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	50.546	53.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	2.609-	1.007-	708-	696-	704-	714-
		92010301 Umlage Personalmanagement	896-	298-	288-	260-	268-	275-

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
130201 Gewässerunterhaltung, Gewässerbau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.425	239.900	233.800	0	240.000	240.000	240.000
	63211200 Entgelte	196.425	239.900	233.800	0	240.000	240.000	240.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	136	0	0	0	0	0
	64613000 Gutschriften	35	136	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.460	240.036	233.800	0	240.000	240.000	240.000
10 -	Personalauszahlungen	2.202-	2.614-	2.150-	0	2.194-	2.239-	2.284-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	1.762-	2.033-	1.672-	0	1.706-	1.741-	1.776-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	129-	175-	144-	0	147-	150-	153-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	311-	406-	334-	0	341-	348-	355-
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.051-	301.305-	291.715-	0	294.715-	296.715-	298.715-
	72331000 Verbandsumlagen	252.838-	300.000-	290.000-	0	293.000-	295.000-	297.000-
	72332000 Umlage LINEG	1.213-	1.305-	1.715-	0	1.715-	1.715-	1.715-
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.253-	303.919-	293.865-	0	296.909-	298.954-	300.999-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	59.793-	63.883-	60.065-	0	56.909-	58.954-	60.999-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

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

13	Natur- und Landschaftspflege
1303	Friedhöfe
130301	Friedhöfe

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und baulichen Anlagen
- Vergabe der Nutzungsrechte an Grabstätten
- Durchführung von Bestattungen
- Gebührenkalkulation

Zuständigkeit

- FB 2

Zielgruppe

- Einwohner und Einwohnerinnen

Ziele

- Nachfrage orientiertes Bestattungsangebot auf den kommunalen Friedhöfen
- Vorhaltung der Friedhöfe als Teil der öffentlichen Grünflächen

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021

- Tariflich Beschäftigte: 0,65

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Friedhöfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207	207	207	207	207	207
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	207	207	207	207	207	207
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.183	243.280	260.540	253.600	272.930	225.980
		43117000 Gebühren Grabmalgenehmigung	2.173	2.260	2.300	2.260	2.260	2.260
		43211810 Benutzungsgebühren Friedhof	75.009	71.320	74.410	71.320	71.320	71.320
		43211820 Gebühr Grabstättenpflege	847	700	630	560	510	400
		43217000 Grabverleihgebühren	0	0	0	0	0	0
		43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	156.990	151.000	157.000	154.500	153.000	152.000
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausschlag	25.836-	18.000	26.200	24.960	45.840	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.099	10	10	10	10	10
		44610100 Ersatz Schadensfälle	4.099	10	10	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	850	850	850	850	850
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	850	850	850	850	850
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	216	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	216	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	213.704	244.347	261.607	254.667	273.997	227.047
11	-	Personalaufwendungen	32.182-	34.447-	35.848-	36.566-	37.298-	38.045-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	25.063-	26.801-	27.886-	28.444-	29.013-	29.594-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	1.986-	2.305-	2.399-	2.447-	2.496-	2.546-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	5.132-	5.341-	5.563-	5.675-	5.789-	5.905-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.779-	83.600-	74.475-	71.125-	71.625-	71.625-
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An	0	10.000-	0	0	0	0
		52420500 Bewirtschaftungskosten Friedhofsgebäude	7.551-	13.200-	14.500-	15.000-	15.500-	16.000-
		52420600 Bewirtschaftungskosten Friedhofsgrundstücke	12.427-	22.400-	19.350-	19.500-	19.500-	19.000-
		52421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.005-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52421210 Unterhaltung Friedhöfe	6.892-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-
	52426000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	871-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	5.033-	9.900-	12.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0	0	25-	25-	25-	25-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.264-	6.538-	9.437-	11.521-	11.415-	11.180-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3.625-	3.625-	3.625-	3.625-	3.625-	3.625-
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	249-	249-	2.349-	4.449-	4.449-	4.449-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	139-	139-	139-	139-	139-	139-
	57117000 Abschreibungen auf BGA	2.250-	2.525-	3.324-	3.308-	3.202-	2.966-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54225000 Miete für Maschinen und Geräte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.224-	124.585-	119.760-	119.212-	120.338-	120.850-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	140.480	119.761	141.846	135.454	153.659	106.197
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	140.480	119.761	141.846	135.454	153.659	106.197
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	140.480	119.761	141.846	135.454	153.659	106.197
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.176	112.150	105.550	112.050	112.050	112.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.038-	252.347-	268.819-	267.990-	268.314-	268.649-
29	= Teilergebnis	27.382-	20.436-	21.423-	20.486-	2.605-	50.402-
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	27.382-	20.436-	21.423-	20.486-	2.605-	50.402-
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.922	110.850	104.350	110.850	110.850	110.850
	48112500 I.V. ordnungsbehörtl. Bestattungen	2.254	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	216-	0	0	0	0	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	197.228-	172.200-	188.600-	188.600-	188.600-	188.600-
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	46.681-	42.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
	58113200 IV Grünflächenanteil Friedhöfe	0	0	0	0	0	0
	58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	18.590-	21.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	9.712-	12.080-	12.980-	12.752-	12.911-	13.089-
	92010301 Umlage Personalmanagement	4.611-	5.067-	6.239-	5.638-	5.803-	5.960-

Erläuterungen

13.03.01 Friedhöfe

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

13	52421210	Rote Asche 4 x 27 to.		4.800,00 €
		Allgemeine Unterhaltung		5.000,00 €
		Baumkontrolle und Pflege		13.263,50 €
		647 Stck á 3,50 + 20 % von 647 á 85,00 €		
		Gesamt		<u>23.063,50 €</u>
<hr/>				
13	52550000	Wartung Kühlsärge	=	500,00 €
		Grab- und Beisetzungsausstattung	=	3.000,00 €
		Allgemeine Unterhaltung	=	1.500,00 €
		Abfallsystem (10 Abfallkörbe) passend für den Mini Kipper	=	6.604,50 €
		Hydraulik-Anschluss	=	803,25 €
			=	<u>12.407,75 €</u>

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.420	275.290	278.660	0	274.140	274.090	273.980
	63117000 Gebühren Grabmalgenehmigung	2.214	2.260	2.300	0	2.260	2.260	2.260
	63211810 Benutzungsgebühren Friedhof	73.549	71.320	74.410	0	71.320	71.320	71.320
	63211820 Gebühr Grabstättenpflege	0	700	630	0	560	510	400
	63217000 Grabverleihgebühren	225.657	201.010	201.320	0	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.549	10	10	0	10	10	10
	64610100 Ersatz Schadensfälle	2.549	10	10	0	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843	850	850	0	850	850	850
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	843	850	850	0	850	850	850
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.812	276.150	279.520	0	275.000	274.950	274.840
10	- Personalauszahlungen	32.147-	34.447-	35.848-	0	36.566-	37.298-	38.045-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	25.028-	26.801-	27.886-	0	28.444-	29.013-	29.594-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.986-	2.305-	2.399-	0	2.447-	2.496-	2.546-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	5.132-	5.341-	5.563-	0	5.675-	5.789-	5.905-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.600-	83.600-	74.475-	0	71.125-	71.625-	71.625-
	72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	10.000-	0	0	0	0	0
	72420500 Bewirtschaftung Friedhofsgebäude	8.521-	13.200-	14.500-	0	15.000-	15.500-	16.000-
	72420600 Bewirtschaftung Friedhofsgrundstücke	11.878-	22.400-	19.350-	0	19.500-	19.500-	19.000-
	72421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.005-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72421210 Unterhaltung Friedhöfe	8.290-	23.100-	23.100-	0	23.100-	23.100-	23.100-
	72426000 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherung	871-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	5.035-	9.900-	12.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0	0	25-	0	25-	25-	25-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.747-	118.047-	110.323-	0	107.691-	108.923-	109.670-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	236.065	158.103	169.197	0	167.309	166.027	165.170
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.315-	16.500-	34.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	3.315-	16.500-	34.000-	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	3.315-	16.500-	54.000-	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Friedhöfe

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	25.197-	45.197-
	78510000 Ausz. Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	22.741-	22.741-
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0	0	20.000-	0	0	0	0	2.456-	22.456-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.315-	16.500-	34.000-	0	0	0	0	46.284-	80.284-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	3.315-	16.500-	34.000-	0	0	0	0	45.820-	79.820-
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	464-	464-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.315-	16.500-	54.000-	0	0	0	0	71.481-	125.481-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.315-	16.500-	54.000-	0	0	0	0	71.481-	125.481-

Erläuterungen

13.03.01 Friedhöfe

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

7.000055.700 78310000	<p>Zurzeit müssen die Kompostbehälter alle per Hand geleert werden. Hierfür fallen viele Arbeitsstunden an. Für den Bauhof soll ein Mini-Kipper angeschafft werden. Ein passendes Abfallsystem zum Mini-Kipper würde eine Menge Arbeitsstunden einsparen.</p> <p>Aus diesem Grund soll ein passender Containerheber zum Minikipper bestellt werden. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 13.347,04 €.</p> <p>Des Weiteren werden noch 2 Kühlvitrienen für den Friedhof Issum und Sevelen benötigt. Die aktuellen Kühlvitrienen sind sehr alt und es kommt immer wieder zu ausfällen. Damit eine optimale Kühlung garantiert werden kann, sollten diese bestellt werden. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 15.000,00 €.</p> <p>Für die Friedhofshalle Issum sollen 30 neue Stühle angeschafft werden. Die Kosten belaufen sich auf 5.500,00 €.</p>
7.000430.700.500 78530000	<p>Ein Teil der Friedhofsfläche Issum-Sevelen, Nieukerker Str., wurde entwidmet. Der jetzige Lagerplatz des Friedhofes befindet sich auf dieser Fläche. Um diese Fläche auch anderweitig zu nutzen, ist eine Verlegung des Lagerplatzes nötig. Dieser soll neben dem Parkplatz entstehen. Der Bereich muss eingezäunt, gepflastert und begrünt werden.</p>

13	Natur- und Landschaftspflege
1303	Friedhöfe
130302	Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräber, Ehrenmale und des jüdischen Friedhofs

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,03

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.891	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	971	980	980	980	980	980
	44813000 Erstattungen vom Land jüdischer Friedhof	1.919	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.891	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
11	- Personalaufwendungen	1.613-	1.650-	1.487-	1.518-	1.550-	1.583-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	1.256-	1.283-	1.156-	1.180-	1.204-	1.229-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	99-	111-	100-	102-	105-	108-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	258-	256-	231-	236-	241-	246-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.441-	5.510-	5.200-	5.250-	5.300-	5.350-
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	2.404-	2.860-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
	52411250 Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	2.038-	2.650-	2.550-	2.600-	2.650-	2.700-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	310-	310-	310-	310-	310-
	53183000 Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräber	0	310-	310-	310-	310-	310-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.054-	7.470-	6.997-	7.078-	7.160-	7.243-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.164-	4.570-	4.097-	4.178-	4.260-	4.343-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.164-	4.570-	4.097-	4.178-	4.260-	4.343-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.164-	4.570-	4.097-	4.178-	4.260-	4.343-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.722-	33.979-	19.046-	19.006-	19.022-	19.039-
29	=	Teilergebnis	22.885-	38.549-	23.143-	23.184-	23.282-	23.382-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	22.885-	38.549-	23.143-	23.184-	23.282-	23.382-
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	14.738-	25.500-	14.350-	14.350-	14.350-	14.350-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	3.928-	7.500-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	786-	755-	708-	696-	704-	714-
		92010301 Umlage Personalmanagement	270-	224-	288-	260-	268-	275-

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.891	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	971	980	980	0	980	980	980
	64813000 Erstattungen vom Land jüdischer Friedhof	1.919	1.920	1.920	0	1.920	1.920	1.920
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.891	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
10	- Personalauszahlungen	1.609-	1.650-	1.487-	0	1.518-	1.550-	1.583-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	1.252-	1.283-	1.156-	0	1.180-	1.204-	1.229-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	99-	111-	100-	0	102-	105-	108-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	258-	256-	231-	0	236-	241-	246-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.480-	5.510-	5.200-	0	5.250-	5.300-	5.350-
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	2.334-	2.860-	2.650-	0	2.650-	2.650-	2.650-
	72411250 Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	2.146-	2.650-	2.550-	0	2.600-	2.650-	2.700-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	310-	310-	0	310-	310-	310-
	73183000 Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	0	310-	310-	0	310-	310-	310-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.089-	7.470-	6.997-	0	7.078-	7.160-	7.243-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.198-	4.570-	4.097-	0	4.178-	4.260-	4.343-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

14

Umweltschutz, Klimaschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	15.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	33.251-	33.918-	34.598-	35.292-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.500-	25.500-	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	10.000-	10.000-	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	70.000-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	105.500-	68.751-	33.918-	34.598-	35.292-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	90.500-	68.751-	33.918-	34.598-	35.292-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	90.500-	68.751-	33.918-	34.598-	35.292-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	90.500-	68.751-	33.918-	34.598-	35.292-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63-	0	16.599-	15.930-	16.201-	16.484-
29	= Teilergebnis	63-	90.500-	85.350-	49.848-	50.799-	51.776-
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	63-	90.500-	85.350-	49.848-	50.799-	51.776-

14 Umweltschutz, Klimaschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	33.251-	0	33.918-	34.598-	35.292-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.500-	25.500-	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	105.500-	68.751-	0	33.918-	34.598-	35.292-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	90.500-	68.751-	0	33.918-	34.598-	35.292-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

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

14	Umweltschutz, Klimaschutz
1401	Umweltschutz, Klimaschutz
140101	Umweltschutz, Klimaschutz

Kurzschreibung

- Umweltschutz, Klimaschutz
- Bodenschutz
- Umweltschutzpreis

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,50

14 Umweltschutz, Klimaschutz
1401 Umweltschutz, Klimaschutz
140101 Umweltschutz, Klimaschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	0	0	0	0
	41400400 Förderung Fokusberatung Klimaschutz	0	15.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	15.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	33.251-	33.918-	34.598-	35.292-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	25.866-	26.384-	26.912-	27.451-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	0	2.225-	2.270-	2.316-	2.363-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	0	0	5.160-	5.264-	5.370-	5.478-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.500-	25.500-	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	25.500-	25.500-	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	10.000-	10.000-	0	0	0
	53181200 Zuschuss für die Anschaffung von Lastenr	0	10.000-	10.000-	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	70.000-	0	0	0	0
	54317100 Fokusberatung Klimaschutz	0	20.000-	0	0	0	0
	54317200 Klimaschutzkonzept	0	50.000-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	105.500-	68.751-	33.918-	34.598-	35.292-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	90.500-	68.751-	33.918-	34.598-	35.292-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	90.500-	68.751-	33.918-	34.598-	35.292-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	90.500-	68.751-	33.918-	34.598-	35.292-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63-	0	16.599-	15.930-	16.201-	16.484-
29	=	Teilergebnis	63-	90.500-	85.350-	49.848-	50.799-	51.776-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	63-	90.500-	85.350-	49.848-	50.799-	51.776-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	47-	0	11.800-	11.593-	11.737-	11.899-
		92010301 Umlage Personalmanagement	16-	0	4.799-	4.337-	4.464-	4.585-

Erläuterungen

14.01.01 Umweltschutz, Klimaschutz

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

13	52910000	Es wurde beschlossen, 25.500,00 € für den Einkauf externer Leistungen für das Klimaschutzmanagement bereitzustellen. Zunächst soll ein Stellen- und Mitarbeiterprofil für die neu einzurichtende Stelle im Bereich Klimaschutz erstellt werden.
<hr/>		
15	53181200	Haushaltsmittel für Zuschüsse zum Erwerb von E-Lastenfahrrädern, Lastenfahrrädern und Fahrradanhängern. Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 02.03.2021 beschlossen, die Haushaltsmittel bis zur Besetzung der Stelle Klimaschutzmanagement zu sperren.

14 Umweltschutz, Klimaschutz
1401 Umweltschutz, Klimaschutz
140101 Umweltschutz, Klimaschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	0	0	0	0	0
	61400400 Förderung Fokusberatung Klimaschutz	0	15.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	33.251-	0	33.918-	34.598-	35.292-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	25.866-	0	26.384-	26.912-	27.451-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	2.225-	0	2.270-	2.316-	2.363-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	0	5.160-	0	5.264-	5.370-	5.478-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.500-	25.500-	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	25.500-	25.500-	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	73181200 Zuschuss für die Anschaffung von Lastenrädern	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	70.000-	0	0	0	0	0
	74317100 Fokusberatung Klimaschutz	0	20.000-	0	0	0	0	0
	74317200 Klimaschutzkonzept	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	105.500-	68.751-	0	33.918-	34.598-	35.292-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	90.500-	68.751-	0	33.918-	34.598-	35.292-

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

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.210	18.920	19.698	19.656	19.366	17.516
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.607	9.000	10.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.303	32.770	33.970	36.970	36.970	36.970
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.348	41.600	38.500	38.600	39.300	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	250	250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.468	102.540	102.418	108.476	108.886	107.736
11	- Personalaufwendungen	187.224-	206.846-	212.509-	216.768-	221.111-	225.541-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.396-	178.350-	148.650-	144.680-	146.270-	147.770-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.000-	60.393-	64.460-	66.568-	66.277-	59.209-
15	- Transferaufwendungen	2.328-	53.800-	54.100-	65.800-	65.800-	65.800-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.570-	4.840-	4.960-	4.960-	4.960-	4.960-
17	= Ordentliche Aufwendungen	348.518-	504.229-	484.679-	498.776-	504.418-	503.280-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	272.050-	401.690-	382.261-	390.300-	395.533-	395.543-
19	+ Finanzerträge	457	500	460	460	460	460
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	457	500	460	460	460	460
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	271.593-	401.190-	381.801-	389.840-	395.073-	395.083-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	271.593-	401.190-	381.801-	389.840-	395.073-	395.083-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.076	435	440	440	440	440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.159-	155.297-	163.229-	159.052-	160.623-	162.241-
29	= Teilergebnis	387.676-	556.052-	544.590-	548.452-	555.256-	556.885-
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	387.676-	556.052-	544.590-	548.452-	555.256-	556.885-

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105	250	200	0	200	200	200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.729	9.000	10.000	0	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.453	32.770	33.970	0	36.970	36.970	36.970
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.675	41.600	38.500	0	38.600	39.300	40.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	250	250	0	250	250	250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	457	500	460	0	460	460	460
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.419	84.370	83.380	0	89.480	90.180	90.880
10	- Personalauszahlungen	187.472-	206.846-	212.509-	0	216.768-	221.111-	225.541-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.658-	178.350-	148.650-	0	144.680-	146.270-	147.770-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.328-	1.700-	2.000-	0	13.700-	13.700-	13.700-
15	- Sonstige Auszahlungen	1.197-	4.840-	4.960-	0	4.960-	4.960-	4.960-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.656-	391.736-	368.119-	0	380.108-	386.041-	391.971-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	218.237-	307.366-	284.739-	0	290.628-	295.861-	301.091-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	27.000-	0	0	40.000-	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.104-	16.400-	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	50.000-	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	2.104-	93.400-	0	0	40.000-	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

15	Wirtschaft und Tourismus
1501	Wirtschaftsförderung
150101	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

- Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
- Ausweisung neuer Gewerbeflächen
- Beratung von Handwerk, Handel und Dienstleistern
- Interkommunale und regionale Zusammenarbeit
- Standortwerbung

Zuständigkeit

- FB 1

Zielgruppe

- Einwohner und Einwohnerinnen
- Gewerbetreibende
- Örtliche Interessensverbände

Ziele

- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Stärkung der Finanzkraft der Gemeinden
- Standortsicherung und Ansiedlung neuer Unternehmen
- Sicherung und Schaffung neuer Arbeitsplätze
- Bekanntmachung des Standortes im Umfeld

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,87

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
	41471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder	0	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	69.308-	66.523-	67.171-	68.516-	69.887-	71.286-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	54.320-	51.757-	52.254-	53.300-	54.366-	55.454-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	4.212-	4.452-	4.494-	4.584-	4.676-	4.770-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	10.776-	10.314-	10.423-	10.632-	10.845-	11.062-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.444-	16.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52819000 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	2.444-	16.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	52.100-	52.100-	52.100-	52.100-	52.100-
	53125000 Kostenanteil Breitbandverkabelung	0	52.100-	52.100-	52.100-	52.100-	52.100-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	470-	3.470-	3.470-	3.470-	3.470-	3.470-
	54311000 Mitgliedsbeiträge	470-	3.470-	3.470-	3.470-	3.470-	3.470-
	54311100 Prüfungsgebühren	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.222-	138.593-	132.741-	134.086-	135.457-	136.856-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	72.222-	138.493-	132.641-	133.986-	135.357-	136.756-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	72.222-	138.493-	132.641-	133.986-	135.357-	136.756-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	72.222-	138.493-	132.641-	133.986-	135.357-	136.756-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.995-	31.044-	31.272-	30.107-	30.580-	31.072-
29	=	Teilergebnis	103.218-	169.537-	163.913-	164.093-	165.937-	167.828-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	103.218-	169.537-	163.913-	164.093-	165.937-	167.828-
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	1.898-	2.000-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
		58113000 IV Bürgerhaus	0	40-	40-	40-	40-	40-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	263-	300-	300-	300-	300-	300-
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	21.463-	22.147-	20.532-	20.171-	20.423-	20.705-
		92010301 Umlage Personalmanagement	7.371-	6.557-	8.351-	7.546-	7.767-	7.977-

Erläuterungen

15.01.01 Wirtschaftsförderung

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

13	52819000	Veranstaltungen / Werbung	3.500,00 €
		Multimedia / Presse	2.500,00 €
		Stadtradeln	1.500,00 €
		Regionale Online-Plattform für Handel und Gastronomie (Co-Finanzierung WFGKK)	2.500,00 €
			<u>10.000,00 €</u>
15	53125000 73125000	<p>Der Rat hat am 01.02.2017 auf der Grundlage des Breitbandkonzeptes des Kreises Kleve die inhaltliche und finanzielle Beteiligung an einem kreisweiten Förderantrag "Projekt Süd" aus dem Bundesförderprogramm zum Breitbandausbau sowie eine Ko-Finanzierung durch Fördermittel des Landes NRW beschlossen. Nach Mitteilung des Kreises Kleve liegt der Eigenanteil der Gemeinde auf der Grundlage der Auswertung der Angebote bei 364.664,00 €.</p> <p>Die haushaltmäßige Verbuchung erfolgt über einen Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 364.664,00 €, der über einen Zeitraum von 7 Jahren (2020 – 2026) den Haushalt mit jährlich rd. 52.100,00 € Aufwand belastet.</p>	
16	54311000	Sofern ein Eintritt in eine Euregio erfolgt, werden voraussichtlich Mitgliedsbeiträge in Höhe von 3.000,- € anfallen.	

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	0	100	100	100
	61471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder	0	100	100	0	100	100	100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	69.494-	66.523-	67.171-	0	68.516-	69.887-	71.286-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	54.507-	51.757-	52.254-	0	53.300-	54.366-	55.454-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.212-	4.452-	4.494-	0	4.584-	4.676-	4.770-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	10.776-	10.314-	10.423-	0	10.632-	10.845-	11.062-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.462-	16.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72819000 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	2.462-	16.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	73125000 Kostenanteil Breitbandverkabelung	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	470-	3.470-	3.470-	0	3.470-	3.470-	3.470-
	74311000 Mitgliedsbeiträge	470-	3.470-	3.470-	0	3.470-	3.470-	3.470-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.426-	86.493-	80.641-	0	81.986-	83.357-	84.756-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	72.426-	86.393-	80.541-	0	81.886-	83.257-	84.656-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

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

15	Wirtschaft und Tourismus
1502	Tourismus
150201	Tourismus

Kurzbeschreibung

- Förderung des Tourismus
- Erstellung von Info- und Werbebroschüren
- Öffentlichkeitsarbeit
- Organisation von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen

Zuständigkeit

- FB 1

Ziele

- Bekanntmachung der Gemeinde im Umfeld
- Attraktivitätssteigerung
- Stärkung der Wirtschaft

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,65

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Tourismus**
150201 **Tourismus**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277	323	273	273	273	273
	41471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder	105	150	100	100	100	100
	41617000 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	173	173	173	173	173	173
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	813	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	44110000 Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44111000 Vermietung von Hütten anl. von Dorffeste	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44114000 Erlöse aus Fahrradverleih	707	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	106	500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.090	7.823	8.773	8.773	8.773	8.773
11	- Personalaufwendungen	37.446-	44.230-	45.181-	46.086-	47.009-	47.950-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	29.443-	34.412-	35.147-	35.850-	36.567-	37.299-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	2.313-	2.960-	3.023-	3.084-	3.146-	3.209-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	5.689-	6.858-	7.011-	7.152-	7.296-	7.442-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.738-	24.100-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	102-	200-	200-	200-	200-	200-
	52817000 Werbung	7.365-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
	52817100 Anschaffung von Radwanderkarten	429-	400-	300-	300-	300-	300-
	52915000 Beschilderung anl. Veranstaltungen	842-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	830-	449-	2.522-	4.672-	4.672-	4.672-
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0	0	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0	150-	300-	300-	300-
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	372-	372-	372-	372-	372-	372-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschreibungen auf BGA	458-	76-	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	2.328-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		53153000 Wartung Niederrhein-Route	2.328-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18-	20-	20-	20-	20-	20-
		54311000 Mitgliedsbeiträge	18-	20-	20-	20-	20-	20-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	49.360-	70.499-	73.723-	76.778-	77.701-	78.642-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.270-	62.676-	64.951-	68.006-	68.929-	69.870-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.270-	62.676-	64.951-	68.006-	68.929-	69.870-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	48.270-	62.676-	64.951-	68.006-	68.929-	69.870-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.261-	59.202-	65.479-	64.608-	64.961-	65.329-
29	=	Teilergebnis	86.531-	121.878-	130.430-	132.614-	133.890-	135.199-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	86.531-	121.878-	130.430-	132.614-	133.890-	135.199-
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	17.038-	33.000-	36.900-	36.900-	36.900-	36.900-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	6.133-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	11.233-	16.359-	15.340-	15.070-	15.258-	15.469-
		92010301 Umlage Personalmanagement	3.858-	4.843-	6.239-	5.638-	5.803-	5.960-

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Tourismus**
150201 **Tourismus**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105	150	100	0	100	100	100
	61471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder	105	150	100	0	100	100	100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.649	7.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	64110000 Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64111000 Vermietung von Hütten anl. von Dorffesten	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	64114000 Erlöse aus Fahrradverleih	707	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64210000 Erträge aus Verkauf	942	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.754	7.650	8.600	0	8.600	8.600	8.600
10	- Personalauszahlungen	37.468-	44.230-	45.181-	0	46.086-	47.009-	47.950-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	29.465-	34.412-	35.147-	0	35.850-	36.567-	37.299-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.313-	2.960-	3.023-	0	3.084-	3.146-	3.209-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	5.689-	6.858-	7.011-	0	7.152-	7.296-	7.442-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.073-	24.100-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	911-	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72817000 Werbung	6.891-	22.500-	22.500-	0	22.500-	22.500-	22.500-
	72817100 Anschaffung von Radwanderkarten	429-	400-	300-	0	300-	300-	300-
	72915000 Beschilderung anl. Veranstaltungen	842-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.328-	1.700-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73153000 Wartung Niederhein-Route	2.328-	1.700-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	18-	20-	20-	0	20-	20-	20-
	74311000 Mitgliedsbeiträge	18-	20-	20-	0	20-	20-	20-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.888-	70.050-	71.201-	0	72.106-	73.029-	73.970-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	47.134-	62.400-	62.601-	0	63.506-	64.429-	65.370-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	27.000-	0	0	40.000-	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	27.000-	0	0	40.000-	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	27.000-	0	0	40.000-	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Tourismus**
 150201 **Tourismus**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000348: Info-Stelen Issum / Sevelen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	27.000-	0	0	40.000-	0	0	27.000-	67.000-
	78510000 Ausz. Hochbau	0	27.000-	0	0	40.000-	0	0	27.000-	67.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	27.000-	0	0	40.000-	0	0	27.000-	67.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	27.000-	0	0	40.000-	0	0	27.000-	67.000-

Erläuterungen

15.02.01 Tourismus

- Investitionen – Oberhalb der Wertgrenze -

7.000348.700.100	Die Kosten für die Anschaffung der Infostelen werden ins Haushaltsjahr 2023 verschoben.
78510000	

15	Wirtschaft und Tourismus
1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
150301	Märkte

Kurzbeschreibung

- Festsetzung und Überwachung von Märkten
- Erhebung von Gebühren bei Märkten

Zuständigkeit

- FB 2

Ziele

- Pflege des Brauchtums
- Ergänzung des Warenangebotes durch Wochenmärkte

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,09

15
1503
150301**Wirtschaft und Tourismus**
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Märkte

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366	0	627	627	627	627
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	366	0	627	627	627	627
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	957	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		43218000 Marktstandsgebühren sonst. Veranstaltung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43219000 Marktstandsgebühr	957	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	350	350	350	350	350
		44612000 Energiekostenbeteiligung	0	250	250	250	250	250
		44613000 Gutschriften	0	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	250	250	250	250	250
		45612000 Konventionalstrafen	0	250	250	250	250	250
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.323	7.600	8.227	8.227	8.227	8.227
11	-	Personalaufwendungen	4.051-	4.914-	2.803-	2.860-	2.918-	2.978-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	3.153-	3.823-	2.180-	2.224-	2.269-	2.315-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	255-	329-	188-	192-	196-	200-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffli	642-	762-	435-	444-	453-	463-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	1.336-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		52426100 Unterhaltung Marktplätze	0	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	366-	0	627-	627-	627-	627-
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	366-	0	627-	627-	627-	627-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.752-	11.414-	9.930-	9.987-	10.045-	10.105-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.430-	3.814-	1.703-	1.760-	1.818-	1.878-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.430-	3.814-	1.703-	1.760-	1.818-	1.878-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.430-	3.814-	1.703-	1.760-	1.818-	1.878-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.322-	18.976-	14.208-	14.087-	14.136-	14.187-
29	=	Teilergebnis	9.752-	22.790-	15.911-	15.847-	15.954-	16.065-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	9.752-	22.790-	15.911-	15.847-	15.954-	16.065-
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	2.218-	12.300-	9.430-	9.430-	9.430-	9.430-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	716-	3.500-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	233-	240-	240-	240-	240-	240-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	1.604-	2.265-	2.124-	2.087-	2.113-	2.142-
		92010301 Umlage Personalmanagement	551-	671-	864-	781-	803-	825-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.561-	3.814-	1.703-	0	1.760-	1.818-	1.878-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

15	Wirtschaft und Tourismus
1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
150302	Bürgerhaus Sevelen

Kurzbeschreibung

- Vermietung des Saales und der Nebenräume des Bürgerhauses
- Bereitstellung für Büroraum für die Verwaltung
- Verhaltung von Wohnraum, z. B. für den Hausmeister

Zuständigkeit

- FB 1

Ziele

- Stärkung des Vereinswesens
- Bereitstellung eines Tagungs- und Versammlungsstättenangebotes
- Wohnortnahes Dienstleistungsangebot der Verwaltung

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 1,28

15
1503
150302**Wirtschaft und Tourismus**
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bürgerhaus Sevelen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.261	8.224	8.328	8.286	7.996	7.938
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	8.261	8.224	8.328	8.286	7.996	7.938
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650	2.000	3.000	6.000	6.000	6.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.650	2.000	3.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.927	13.910	14.110	14.110	14.110	14.110
	44110000 Mieten und Pachten	13.991	13.900	14.100	14.100	14.100	14.100
	44112000 Dienstwohnungsvergütungen	0	0	0	0	0	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	935	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.838	24.134	25.438	28.396	28.106	28.048
11	- Personalaufwendungen	49.737-	59.279-	63.292-	64.559-	65.852-	67.171-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	38.729-	46.121-	49.236-	50.221-	51.226-	52.251-
	50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	275-	0	0	0	0	0
	50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	2.960-	3.967-	4.235-	4.320-	4.407-	4.496-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	7.773-	9.191-	9.821-	10.018-	10.219-	10.424-
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	1-	0	0	0	0	0
	50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.521-	72.000-	41.100-	41.600-	42.100-	42.600-
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	11.624-	20.500-	21.800-	22.300-	22.800-	23.300-
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	21.088-	36.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0	100-	100-	100-	100-	100-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	3.931-	4.200-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	683-	9.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	194-	200-	200-	200-	200-	200-
	52817000 Werbung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.703-	35.778-	37.144-	37.102-	36.812-	36.323-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	30.095-	30.095-	30.095-	30.095-	30.095-	30.095-
	57117000 Abschreibungen auf BGA	5.607-	5.682-	7.049-	7.006-	6.716-	6.227-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	702-	850-	970-	970-	970-	970-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50-	50-	200-	200-	200-	200-
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	652-	800-	770-	770-	770-	770-
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.662-	167.907-	142.506-	144.231-	145.734-	147.064-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	98.823-	143.773-	117.068-	115.835-	117.628-	119.016-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	98.823-	143.773-	117.068-	115.835-	117.628-	119.016-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	98.823-	143.773-	117.068-	115.835-	117.628-	119.016-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.076	435	440	440	440	440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.963-	22.212-	27.994-	26.694-	27.100-	27.500-
29	= Teilergebnis	121.710-	165.550-	144.622-	142.089-	144.288-	146.076-
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	121.710-	165.550-	144.622-	142.089-	144.288-	146.076-
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.076	435	440	440	440	440
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	2.768-	2.000-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	793-	500-	650-	650-	650-	650-
	58113200 IV Grünflächenanteil Friedhöfe	0	0	0	0	0	0
	58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	6.268-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	3.102-	3.775-	6.608-	6.492-	6.573-	6.664-
	92010301 Umlage Personalmanagement	11.032-	9.537-	12.286-	11.102-	11.427-	11.737-

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150302 **Bürgerhaus Sevelen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.812	2.000	3.000	0	6.000	6.000	6.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.812	2.000	3.000	0	6.000	6.000	6.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.519	13.910	14.110	0	14.110	14.110	14.110
	64110000 Mieten und Pachten	13.421	13.900	14.100	0	14.100	14.100	14.100
	64112000 Dienstwohnungsvergütungen	0	0	0	0	0	0	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	1.099	10	10	0	10	10	10
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.331	15.910	17.110	0	20.110	20.110	20.110
10 -	Personalauszahlungen	49.768-	59.279-	63.292-	0	64.559-	65.852-	67.171-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	38.760-	46.121-	49.236-	0	50.221-	51.226-	52.251-
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	275-	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.960-	3.967-	4.235-	0	4.320-	4.407-	4.496-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	7.773-	9.191-	9.821-	0	10.018-	10.219-	10.424-
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	1-	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.215-	72.000-	41.100-	0	41.600-	42.100-	42.600-
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	14.281-	20.500-	21.800-	0	22.300-	22.800-	23.300-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	21.297-	36.500-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0	100-	100-	0	100-	100-	100-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	3.931-	4.200-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	511-	9.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	194-	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72817000 Werbung	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	709-	850-	970-	0	970-	970-	970-
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50-	50-	200-	0	200-	200-	200-
	74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	659-	800-	770-	0	770-	770-	770-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.693-	132.129-	105.362-	0	107.129-	108.922-	110.741-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	72.362-	116.219-	88.252-	0	87.019-	88.812-	90.631-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.130-	16.400-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	1.130-	16.400-	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.130-	16.400-	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150302 **Bürgerhaus Sevelen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.130-	16.400-	0	0	0	0	0	21.646-	21.646-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	1.130-	16.400-	0	0	0	0	0	21.521-	21.521-
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	125-	125-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.130-	16.400-	0	0	0	0	0	21.646-	21.646-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.130-	16.400-	0	0	0	0	0	21.646-	21.646-

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150303 **Bürgersaal Issum**

Kurzschreibung

- Bereitstellung des Bürgersaales zur Verpachtung

Zuständigkeit

- FB 1

Ziele

- Stärkung des Vereinswesens
- Bereitstellung eines Tagungs- und Versammlungsstättenangebotes

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,12

15
1503
150303**Wirtschaft und Tourismus**
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bürgersaal Issum

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.306	10.273	10.371	10.371	10.371	8.579
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	10.306	10.273	10.371	10.371	10.371	8.579
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.564	11.010	11.010	14.010	14.010	14.010
	44110000 Mieten und Pachten	1.261	2.500	2.500	4.000	4.000	4.000
	44610100 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
	44613000 Gutschriften	0	0	0	0	0	0
	44615200 Kostenbeteiligung an den Nebenkosten Bür	6.303	8.500	8.500	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.869	21.283	21.381	24.381	24.381	22.589
11	- Personalaufwendungen	5.704-	8.416-	9.757-	9.954-	10.154-	10.358-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	4.434-	6.547-	7.590-	7.742-	7.897-	8.055-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	390-	564-	653-	667-	681-	695-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	879-	1.305-	1.514-	1.545-	1.576-	1.608-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.049-	27.950-	32.350-	27.400-	27.900-	28.400-
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	7.877-	14.550-	13.550-	14.000-	14.500-	15.000-
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	521-	8.000-	13.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	1.791-	2.700-	3.100-	2.700-	2.700-	2.700-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.574-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	286-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.102-	24.167-	24.167-	24.167-	24.167-	17.587-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	17.812-	17.812-	17.812-	17.812-	17.812-	14.705-
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	2.172-	2.172-	2.172-	2.172-	2.172-	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	4.119-	4.184-	4.184-	4.184-	4.184-	2.882-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380-	500-	500-	500-	500-	500-
		54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	0	0	0	0	0	0
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54420000 Umsatzsteuer	380-	500-	500-	500-	500-	500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	42.235-	61.033-	66.774-	62.021-	62.721-	56.845-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.365-	39.749-	45.393-	37.640-	38.340-	34.256-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.365-	39.749-	45.393-	37.640-	38.340-	34.256-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.365-	39.749-	45.393-	37.640-	38.340-	34.256-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.209-	10.164-	10.334-	10.173-	10.238-	10.306-
29	=	Teilergebnis	31.575-	49.914-	55.727-	47.813-	48.578-	44.562-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	31.575-	49.914-	55.727-	47.813-	48.578-	44.562-
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	1.708-	2.000-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	180-	250-	300-	300-	300-	300-
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	3.850-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	1.095-	3.020-	2.832-	2.782-	2.817-	2.856-
		92010301 Umlage Personalmanagement	376-	894-	1.152-	1.041-	1.071-	1.100-

Erläuterungen

15.03.03 Bürgersaal Issum

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

13	52411100	Allgemeine Unterhaltung	8.000,00 €
		Erneuerung Abwasserpumpen	<u>5.000,00 €</u>
		Gesamt	<u>13.000,00 €</u>

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150303 **Bürgersaal Issum**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.967	11.010	11.010	0	14.010	14.010	14.010
	64110000 Mieten und Pachten	1.261	2.500	2.500	0	4.000	4.000	4.000
	64610100 Ersatz Schadensfälle	313	10	10	0	10	10	10
	64613000 Gutschriften	0	0	0	0	0	0	0
	64615200 Kostenbeteiligung an den Nebenkosten Bürgersaal	2.394	8.500	8.500	0	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.967	11.010	11.010	0	14.010	14.010	14.010
10	- Personalauszahlungen	5.702-	8.416-	9.757-	0	9.954-	10.154-	10.358-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	4.433-	6.547-	7.590-	0	7.742-	7.897-	8.055-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	390-	564-	653-	0	667-	681-	695-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	879-	1.305-	1.514-	0	1.545-	1.576-	1.608-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.846-	27.950-	32.350-	0	27.400-	27.900-	28.400-
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	7.877-	14.550-	13.550-	0	14.000-	14.500-	15.000-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	521-	8.000-	13.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	1.658-	2.700-	3.100-	0	2.700-	2.700-	2.700-
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.574-	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	216-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	0	0	0	0	0	0	0
		74420000 Umsatzsteuer	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.548-	36.866-	42.607-	0	37.854-	38.554-	39.258-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.581-	25.856-	31.597-	0	23.844-	24.544-	25.248-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	974-	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	974-	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	974-	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150303 **Bürgersaal Issum**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	974-	0	0	0	0	0	0	1.452-	1.452-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	974-	0	0	0	0	0	0	1.452-	1.452-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	974-	0	0	0	0	0	0	1.452-	1.452-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	974-	0	0	0	0	0	0	1.452-	1.452-

15	Wirtschaft und Tourismus
1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
150304	Anteile an Unternehmen

Kurzbeschreibung

- Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen
 - o Lokalradio Kreis Kleve
 - o Volksbank an der Niers
 - o KomLog
 - o Wohnungsgenossenschaft Geldern e.G.
 - o Touristik-Agentur Niederrhein GmbH
- Wahrung von Mitgliedschaftsrechten an Unternehmen

Zuständigkeit

- Bürgermeister
- FB 1

15
1503
150304**Wirtschaft und Tourismus**
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Anteile an Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44613000 Gutschriften	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.308-	31.300-	34.700-	35.180-	35.770-	36.270-
	52351000 Kosten KomLog GmbH	24.002-	20.700-	24.000-	24.480-	24.970-	25.470-
	52352000 Verlustdeckung Wirtschaftsf. Kreis Kleve	10.306-	10.600-	10.700-	10.700-	10.800-	10.800-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	11.700-	11.700-	11.700-
	53171700 Kosten Leader-Projekt	0	0	0	11.700-	11.700-	11.700-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.308-	31.300-	34.700-	46.880-	47.470-	47.970-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.308-	31.300-	34.700-	46.880-	47.470-	47.970-
19	+ Finanzerträge	457	500	460	460	460	460
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	457	500	460	460	460	460
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	457	500	460	460	460	460
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.851-	30.800-	34.240-	46.420-	47.010-	47.510-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	33.851-	30.800-	34.240-	46.420-	47.010-	47.510-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126-	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	33.977-	30.800-	34.240-	46.420-	47.010-	47.510-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	33.977-	30.800-	34.240-	46.420-	47.010-	47.510-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	94-	0	0	0	0	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	32-	0	0	0	0	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150304 **Anteile an Unternehmen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	64613000 Gutschriften	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	457	500	460	0	460	460	460
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	457	500	460	0	460	460	460
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457	500	460	0	460	460	460
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.308-	31.300-	34.700-	0	35.180-	35.770-	36.270-
	72351000 Kosten KomLog GmbH	24.002-	20.700-	24.000-	0	24.480-	24.970-	25.470-
	72352000 Verlustabdeckung Wirtschaftsförderung Kreis Kleve	10.306-	10.600-	10.700-	0	10.700-	10.800-	10.800-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	11.700-	11.700-	11.700-
	73171700 Kosten Leader-Projekt	0	0	0	0	11.700-	11.700-	11.700-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.308-	31.300-	34.700-	0	46.880-	47.470-	47.970-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.851-	30.800-	34.240-	0	46.420-	47.010-	47.510-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	50.000-	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150304 **Anteile an Unternehmen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000404: KomLog GmbH Kapitalrücklage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-

15	Wirtschaft und Tourismus
1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
150305	Wasserwerk der Gemeinde Issum

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung des öffentlichen Wasserversorgungsnetzes
- Verpachtung des Leistungsnetzes der Wasserversorgung an Dritte

Zuständigkeit

- FB 1

Ziele

- Dauerhafte Sicherstellung der Trinkwasserversorgung

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,42

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150305 **Wasserwerk der Gemeinde Issum**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.348	41.600	38.500	38.600	39.300	40.000
	44850000 Erträge Kostenerst. verbundene Untern.	31.348	41.600	38.500	38.600	39.300	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.348	41.600	38.500	38.600	39.300	40.000
11	- Personalaufwendungen	20.979-	23.484-	24.305-	24.793-	25.291-	25.798-
	50110000 Besoldung Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	16.416-	18.271-	18.931-	19.310-	19.697-	20.091-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	1.232-	1.572-	1.619-	1.652-	1.686-	1.720-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffi	3.332-	3.641-	3.755-	3.831-	3.908-	3.987-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.979-	23.484-	24.305-	24.793-	25.291-	25.798-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.368	18.116	14.195	13.807	14.009	14.202
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.368	18.116	14.195	13.807	14.009	14.202
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.368	18.116	14.195	13.807	14.009	14.202
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.282-	13.699-	13.942-	13.382-	13.608-	13.847-
29	=	Teilergebnis	914-	4.417	253	425	401	355
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	914-	4.417	253	425	401	355
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	8.264-	10.570-	9.911-	9.738-	9.859-	9.995-
		92010301 Umlage Personalmanagement	3.018-	3.129-	4.031-	3.643-	3.749-	3.851-

Erläuterungen

15.03.05 Wasserwerk der Gemeinde Issum

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

6	44850000	Vorausleistungen auf den Personal- und Sachaufwand für die Verwaltung des Eigenbetriebs Wasserwerk.
---	----------	---

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150305 **Wasserwerk der Gemeinde Issum**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.675	41.600	38.500	0	38.600	39.300	40.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	46.675	41.600	38.500	0	38.600	39.300	40.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.675	41.600	38.500	0	38.600	39.300	40.000
10	- Personalauszahlungen	20.998-	23.484-	24.305-	0	24.793-	25.291-	25.798-
	70110000 Bezüge Beamte	86	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	16.521-	18.271-	18.931-	0	19.310-	19.697-	20.091-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.232-	1.572-	1.619-	0	1.652-	1.686-	1.720-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	3.332-	3.641-	3.755-	0	3.831-	3.908-	3.987-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.998-	23.484-	24.305-	0	24.793-	25.291-	25.798-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.677	18.116	14.195	0	13.807	14.009	14.202

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

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.465.067	12.958.100	13.015.146	13.734.126	14.463.292	15.086.048
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.206.564	627.275	1.321.753	733.217	284.175	310.842
3	+ Sonstige Transfererträge	133.362	25.400	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	184.380	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.583	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.846.575	13.635.775	14.533.779	14.479.843	14.759.967	15.409.390
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.572.049-	7.874.120-	8.033.269-	8.243.925-	8.553.535-	9.064.084-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.912-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.578.961-	7.874.120-	8.033.269-	8.243.925-	8.553.535-	9.064.084-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.267.614	5.761.655	6.500.510	6.235.918	6.206.432	6.345.306
19	+ Finanzerträge	0	100	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.809-	35.230-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	23.809-	35.130-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.243.805	5.726.525	6.487.010	6.222.418	6.192.932	6.331.806
23	+ Außerordentliche Erträge	1.254.888	2.028.576	2.460.978	2.007.259	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.254.888	2.028.576	2.460.978	2.007.259	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.498.693	7.755.101	8.947.988	8.229.677	6.192.932	6.331.806
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.551	15.900	16.000	16.000	16.000	16.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	8.514.244	7.771.001	8.963.988	8.245.677	6.208.932	6.347.806
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	8.514.244	7.771.001	8.963.988	8.245.677	6.208.932	6.347.806

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.524.349	12.958.100	13.015.146	0	13.734.126	14.463.292	15.086.048
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.206.564	616.900	1.289.640	0	679.200	208.200	213.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	25.400	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	184.380	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.012	25.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.740.925	13.625.500	14.501.666	0	14.425.826	14.683.992	15.311.748
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.568-	35.230-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
14	- Transferauszahlungen	7.509.158-	7.874.120-	8.033.269-	0	8.243.925-	8.553.535-	9.064.084-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.533.726-	7.909.350-	8.046.769-	0	8.257.425-	8.567.035-	9.077.584-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.207.199	5.716.150	6.454.897	0	6.168.401	6.116.957	6.234.164
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.231.314	1.285.000	1.328.500	0	1.330.000	1.335.000	1.340.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.231.314	1.285.000	1.328.500	0	1.330.000	1.335.000	1.340.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.584	1.950.000	1.500.000	0	700.000	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	25.400-	0	0	75.000-	110.000-	110.000-
116	=	Saldo	7.584	1.924.600	1.500.000	0	625.000	110.000-	110.000-

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
160101	Allg. Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Erträge und Aufwendungen der Gemeindeverwaltung, die nicht bestimmten Produkten zugerechnet werden können, insbesondere Steuern
- Allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen

Zuständigkeit

- FB 1

Zielgruppe

- EinwohnerInnen
- Politische Gremien
- Verwaltungsführung
- Fachbereiche

Ziele

- Sicherstellung der Finanzkraft
- Sicherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde
- Bereitstellung von Mitteln für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Allg. Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.465.067	12.958.100	13.015.146	13.734.126	14.463.292	15.086.048
	40110000 Grundsteuer A	100.384	96.200	93.850	92.650	92.650	91.450
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	1.805.716	1.818.100	1.851.850	1.868.550	1.885.400	1.902.400
	40130000 Gewerbesteuer	4.349.049	3.500.000	3.700.000	4.014.500	4.300.000	4.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.922.947	6.223.900	5.953.086	6.304.318	6.701.490	7.076.773
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	627.380	600.000	650.209	666.464	678.460	689.994
	40310000 Vergnügungssteuer	17.059	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	40320000 Hundesteuer	113.057	112.500	114.000	114.000	114.000	114.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	529.475	587.400	632.151	653.644	671.292	691.431
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.206.564	627.275	1.321.753	733.217	284.175	310.842
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	245.800	1.084.000	476.000	0	0
	41311000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom	0	0	0	0	0	0
	41312000 Gewerbesteuerausgleichszuweisungen	945.050	0	0	0	0	0
	41400500 Zuschuss Erhalt und Waldbewirtschaftung	0	0	6.640	0	0	0
	41411600 Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom	147.566	160.000	193.800	198.000	203.000	208.000
	41413800 Zuweisung des Landes zur Förderung der I	5.143	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0	10.375	32.113	54.017	75.975	97.642
	41812000 Erstattung aus der Abrechnung des Solida	108.805	205.900	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	184.380	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	0	184.380	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.583	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	2	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	17.000	0	0	0	0	0
	45910100 Gewerbesteuernachforderungszinsen	24.581	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.713.214	13.610.375	14.533.779	14.479.843	14.759.967	15.409.390
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	7.572.049-	7.874.120-	8.033.269-	8.243.925-	8.553.535-	9.064.084-
		53410000 Gewerbesteuerumlage	353.420-	289.600-	330.969-	359.101-	384.586-	401.879-
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	0	0	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage	4.220.553-	4.047.300-	4.089.000-	4.180.000-	4.325.500-	4.584.500-
		53750000 Mehrbelastung Jugendamt	2.826.305-	3.331.120-	3.403.250-	3.491.000-	3.624.500-	3.853.500-
		53760000 Mehrbelastung ÖPNV	126.633-	126.700-	126.700-	129.234-	131.819-	134.455-
		53761000 Mehrbelastung Förderzentrum Franziskussc	45.138-	79.400-	83.350-	84.590-	87.130-	89.750-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.912-	0	0	0	0	0
		54732000 Erlass von Forderungen	6.906-	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	7-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.578.961-	7.874.120-	8.033.269-	8.243.925-	8.553.535-	9.064.084-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.134.253	5.736.255	6.500.510	6.235.918	6.206.432	6.345.306
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.809-	25.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		55991000 Gewerbesteuererstattungszinsen	23.809-	25.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	23.809-	25.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.110.444	5.711.255	6.488.010	6.223.418	6.193.932	6.332.806
23	+	Außerordentliche Erträge	1.254.888	2.028.576	2.460.978	2.007.259	0	0
		49113000 Außerord. Ertrag Corona-bedingte Hh.-bel	1.254.888	2.028.576	2.460.978	2.007.259	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.254.888	2.028.576	2.460.978	2.007.259	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.365.331	7.739.831	8.948.988	8.230.677	6.193.932	6.332.806
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.551	15.900	16.000	16.000	16.000	16.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	8.380.882	7.755.731	8.964.988	8.246.677	6.209.932	6.348.806
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	8.380.882	7.755.731	8.964.988	8.246.677	6.209.932	6.348.806

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	15.551	15.900	16.000	16.000	16.000	16.000

Erläuterungen

16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

1	40110000	Dem Ansatz 2021 liegen die am 04.08.2021 gespeicherten Messbeträge für die Grundsteuer A sowie der Hebesatz von 232 v.H. zugrunde.	
1	40120100	Dem Ansatz 2021 liegen die am 04.08.2021 gespeicherten Messbeträge für die Grundsteuer B sowie der Hebesatz von 457 v.H. zugrunde.	
1	40130000	Dem Ansatz 2022 liegt das Vorauszahlungssoll 2021 nach dem Stand vom 11.11.2021 zugrunde. Darüber hinaus wurde ein Durchschnittswert aus den Veranlagungen der letzten 5 Jahre hinzugerechnet. Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung wurde der Ansatz sicherheitshalber um 500.000 € reduziert.	
1	40210000	Nach der aktuellen Entwicklung 2021 ist für 2022 ein Anstieg von 5,4 % zu erwarten. Danach beläuft sich der Ansatz 2022 auf rd. 5.953.086,00 €.	
1	40220000	Für 2021 wird nach der aktuellen Entwicklung ein Umsatzsteueranteil von rd. 650.209,00 € erwartet. Für die Folgejahre ist laut Orientierungsdaten des Städte- und Gemeindebundes eine kleine Steigerung zu erwarten.	
1	40310000	Vergnügungssteuer (11%) auf Basis der Einspielergebnisse der Geldspielgeräte in den verschiedenen Gaststätten und in der Spielhalle.	
1	40320000	Hundesteuer auf Basis der Bestandsliste vom 05.08.2021.	
1	40510000	Kompensationsleistungen 2022 auf der Grundlage des Entwurfes des GFG 2022:	
		§ 20 GFG (Familienleistungsausgleich) = 619.830,00 €	
		§ 21 GFG (Steuervereinfachungsgesetz) = 12.320,84 €	
2	41110000	Schlüsselzuweisungen 2022 auf Basis des Entwurfes des GFG 2022.	
2	41411600	Aufwands- und Unterhaltungspauschale 2022 auf Basis des Entwurfes des GFG 2022.	
2	41413800	Es wird davon ausgegangen, dass weiterhin Zuweisungen des Landes zur Förderung der Inklusion bereitgestellt werden. Die Verteilung der Mittel an die Grundschulen erfolgt nach den Anzahl der Schulkinder mit Förderbedarf.	
6	44820000	Laut Mitteilung des Kreises Kleve wurde im Jahr 2020 eine Überdeckung im Bereich der Jugendamtsumlage in Höhe von insgesamt 2.359.900,50 € erwirtschaftet. Für die Gemeinde Issum entfällt ein Anteil von 184.373,47 €, der im Jahr 2022 ausgezahlt werden soll.	
15	53410000	Gewerbesteuer / Hebesatz 2022 * Umlagesatz 2022 = Umlage 2022	
	4.000.000,00 € / 423	x 35	= 330.969,00 €

Erläuterungen

15	53740000	Umlagegrundlage 2022 (vorläufig)	x Umlage-Hebesatz Kreis	= Kreisumlage
		14.168.338,02 € (vorläufig)	x 28,86 v.H.	= <u>4.088.982,35 €</u>
15	53750000	Umlagegrundlage 2022	x Umlage-Hebesatz Kreis	= Jugendamtsumlage
		14.168.338,02 € (vorläufig)	x 24,02 v.H.	= <u>3.403.234,79 €</u>
Nach Informationen des Kreises Kleve wird der Hebesatz auf 24,02 % festgesetzt.				
15	53760000	Laut eines Schreibens des Kreises Kleve beträgt die ÖPNV-Umlage für das Jahr 2022 126.632,59 €.		
15	53761000	Für das Jahr 2020 muss die Gemeinde Issum aufgrund einer Unterdeckung einen Anteil von 1.221,48 € im Jahr 2022 nachzahlen. Für das Jahr 2022 rechnet der Kreis Kleve mit einer Belastung für die Gemeinde Issum in Höhe von 82.218,35 €.		
15	45910100 55991000	Am 08.07.2021 entschied das Bundesverfassungsgericht, dass die Verzinsung von Steuernachforderung und Steuererstattungen in § 233a in Verbindung mit § 238 Abs. 1 Satz 1 der Abgabenordnung verfassungswidrig ist. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, bis zum 31.07.2022 eine Neuregelung zu treffen. Aus diesem Grunde wurde der Ansatz halbiert.		
23	49113000	Die CORONA-Pandemie-bedingten Ertragsausfälle und Mehraufwendungen sind haushaltsrechtlich zu isolieren und als außerordentlichen Erträge gegenzubuchen. Es wird auf die als Anlage dem Vorbericht beigefügten Übersichten verwiesen.		

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Allg. Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.524.349	12.958.100	13.015.146	0	13.734.126	14.463.292	15.086.048
	60110000 Grundsteuer A	100.830	96.200	93.850	0	92.650	92.650	91.450
	60120100 Grundsteuer B	1.812.643	1.818.100	1.851.850	0	1.868.550	1.885.400	1.902.400
	60130000 Gewerbesteuer	4.271.333	3.500.000	3.700.000	0	4.014.500	4.300.000	4.500.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.986.114	6.223.900	5.953.086	0	6.304.318	6.701.490	7.076.773
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	626.438	600.000	650.209	0	666.464	678.460	689.994
	60310000 Vergnügungssteuer	12.184	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	60320000 Hundesteuer	112.950	112.500	114.000	0	114.000	114.000	114.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	601.857	587.400	632.151	0	653.644	671.292	691.431
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.206.564	616.900	1.289.640	0	679.200	208.200	213.200
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	245.800	1.084.000	0	476.000	0	0
	61312000 Gewerbesteuerausgleichszuweisungen	945.050	0	0	0	0	0	0
	61400500 Zuschuss Erhalt und nachhaltige Waldbewirtschaft	0	0	6.640	0	0	0	0
	61411600 Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land	147.566	160.000	193.800	0	198.000	203.000	208.000
	61413800 Zuweisung des Landes zur Förderung der Inklusion	5.143	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	61812000 Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags	108.805	205.900	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	184.380	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	184.380	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.012	25.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	65910100 Gewerbesteuernachforderungszinsen	10.012	25.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.740.925	13.600.000	14.501.666	0	14.425.826	14.683.992	15.311.748

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.568-	25.000-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
		75991000 Vollverzinsung von Gewerbesteuererstattungen	24.568-	25.000-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
14	-	Transferauszahlungen	7.509.158-	7.874.120-	8.033.269-	0	8.243.925-	8.553.535-	9.064.084-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	293.894-	289.600-	330.969-	0	359.101-	384.586-	401.879-
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0	0	0
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	4.220.553-	4.047.300-	4.089.000-	0	4.180.000-	4.325.500-	4.584.500-
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	2.826.305-	3.331.120-	3.403.250-	0	3.491.000-	3.624.500-	3.853.500-
		73760000 Allgemeine Umlagen an Sonstige öffentliche Sonderr	123.268-	126.700-	126.700-	0	129.234-	131.819-	134.455-
		73761000 Mehrbelastung Förderzentrum Franziskussschule	45.138-	79.400-	83.350-	0	84.590-	87.130-	89.750-
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.533.726-	7.899.120-	8.045.769-	0	8.256.425-	8.566.035-	9.076.584-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.207.199	5.700.880	6.455.897	0	6.169.401	6.117.957	6.235.164
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.231.314	1.285.000	1.328.500	0	1.330.000	1.335.000	1.340.000
		68112000 Schulpauschale	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		68114000 Allgemeine Investitionspauschale	871.314	925.000	968.500	0	970.000	975.000	980.000
		68115000 Sportstättenpauschale	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.231.314	1.285.000	1.328.500	0	1.330.000	1.335.000	1.340.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

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

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000096: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	3.000.000	4.200.000
	68112000 Schulpauschale	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	3.000.000	4.200.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	3.000.000	4.200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	3.000.000	4.200.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000097: Sportstättenpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	600.000	840.000
	68115000 Sportpauschale	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	600.000	840.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	600.000	840.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	600.000	840.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000101: Allg. Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	871.314	925.000	968.500	0	970.000	975.000	980.000	8.225.500	12.119.000
	68114000 Allg. Inv.-Pauschale	871.314	925.000	968.500	0	970.000	975.000	980.000	8.225.500	12.119.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	871.314	925.000	968.500	0	970.000	975.000	980.000	8.225.500	12.119.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	871.314	925.000	968.500	0	970.000	975.000	980.000	8.225.500	12.119.000

Erläuterungen

16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

7.000096.760	Pauschalzuweisungen für investive Maßnahmen auf der Grundlage des Entwurfes des GFG 2022.
68112000	
7.000097.760	
68115000	
7.000101.760	
68114000	

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Kreditwirtschaft und Schuldendienst
- Rücklagenbewirtschaftung

Zuständigkeit

- FB 1

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1601

Allgemeine Finanzwirtschaft

160102

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	133.362	25.400	0	0	0	0
		42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	133.362	25.400	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	133.362	25.400	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	133.362	25.400	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0	100	0	0	0	0
		46167000 Zinsen Sparkassenguthaben	0	0	0	0	0	0
		46171000 Zinsen Bankguthaben	0	100	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	10.230-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		55170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	0	230-	0	0	0	0
		55171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	10.130-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	133.362	15.270	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	133.362	15.270	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	133.362	15.270	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	133.362	15.270	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	25.400	0	0	0	0	0
	62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0	25.400	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	0	0	0	0	0
	66171000 Zinsen Bankguthaben	0	100	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	25.500	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	10.230-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	75170000 Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	0	230-	0	0	0	0	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0	10.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.230-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	15.270	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.584	1.950.000	1.500.000	0	700.000	0	0
		69270000 Kreditaufnahme Kreditmarkt	7.584	1.950.000	1.500.000	0	700.000	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	25.400-	0	0	75.000-	110.000-	110.000-
		79270000 Tilgung Kreditmarktmittel	0	25.400-	0	0	75.000-	110.000-	110.000-
		79271000 Außerordentliche Tilgung Kredit NRW-BANK	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	7.584	1.924.600	1.500.000	0	625.000	110.000-	110.000-

Erläuterungen

16.01.02 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Lfd. Sachkonto
Nr.

114	3.00006.01 69270000	Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit der Gemeinde sieht die Haushaltssatzung 2022 eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.500.000,00 € vor, für 2023 in Höhe von 700.000,00 €.
-----	------------------------	--

115	3.00043.01 79270000	Ab 2023 sind hier die Tilgungen für die veranschlagten Kredite zur Finanzierung der Investitionstätigkeit der Gemeinde veranschlagt.
-----	------------------------	--

Anlagen

Schlussbilanz
zum
31.12.2020

Gemeinde Issum

Bilanz zum 31.12.2020

<u>AKTIVSEITE</u>	31.12.2020 €	31.12.2019 €
0. Corona Isolierung	1.254.887,52	0,00
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	<u>107.858,29</u>	<u>28.439,12</u>
	107.858,29	28.439,12
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	5.108.663,91	5.184.223,15
1.2.1.2 Ackerland	928.984,18	899.489,57
1.2.1.3 Wald, Forsten	242.411,75	243.785,75
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>620.768,19</u>	<u>561.651,59</u>
	6.900.828,03	6.889.150,06
1.2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.070.234,59	1.086.598,21
1.2.2.2 Schulen	12.270.779,90	12.524.890,65
1.2.2.3 Wohnbauten	947.228,95	1.389.178,94
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>12.919.929,95</u>	<u>13.089.860,41</u>
	27.208.173,39	28.090.528,21
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.629.183,40	9.470.602,86
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	824.797,30	848.365,54
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.326.727,65	15.727.551,43
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	33.965.744,28	34.411.708,42
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>15.200,41</u>	<u>18.345,27</u>
	59.761.653,04	60.476.573,52
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	253.640,32	265.210,50
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	67.132,24	67.132,24
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.913.172,87	2.421.812,59
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	589.919,50	606.472,41
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.481.800,43	3.059.239,67
Summe Sachanlagen	<u>100.176.319,82</u>	<u>101.876.119,20</u>
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	33.612,22	33.612,22
1.3.3 Sondervermögen	1.916.460,85	1.916.460,85
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>147.872,75</u>	<u>147.872,75</u>
	2.097.945,82	2.097.945,82
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Ausleihungen an sonstige Ausleihungen	<u>57.994,69</u>	<u>58.494,69</u>
	57.994,69	58.494,69
Summe Finanzanlagen	<u>2.155.940,51</u>	<u>2.156.440,51</u>
Summe Anlagevermögen	102.440.118,62	104.060.998,83
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.371.268,91	1.963.235,07
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	1.371.268,91	1.963.235,07
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	125.719,06	133.988,18
2.2.1.2 Beiträge	0,00	199.571,54
2.2.1.3 Steuern	226.006,07	246.776,52
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	465.435,35	375.986,67
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>175.661,98</u>	<u>219.101,58</u>
	992.822,46	1.175.424,49
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	151.276,76	103.312,70
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	141,04	453,28
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	22.352,34	7.024,57
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	<u>58,97</u>	<u>79,79</u>
	173.829,11	110.870,34
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	174.759,65	175.066,77
2.3 Liquide Mittel	13.414.908,12	10.578.731,85
Summe Umlaufvermögen	16.127.588,25	14.003.328,52
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>443.038,39</u>	<u>248.724,11</u>
Summe Aktiva	<u>120.265.632,78</u>	<u>118.313.051,46</u>

**Gemeinde Issum
Bilanz zum 31.12.2020**

PASSIVSEITE

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	51.417.669,03	51.463.363,46
1.2 zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00	0,00
1.3 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.4 Ausgleichsrücklage	7.472.867,71	5.189.976,75
1.5.1 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.238.959,63	2.282.890,96
1.5.2 Ergebnisvortrag aus Vorjahren		
	<u>60.129.496,37</u>	<u>58.936.231,17</u>
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	28.258.513,71	28.683.882,56
2.2 für Beiträge	13.757.031,33	13.860.677,55
2.3 für den Gebührenaussgleich	395.575,58	459.384,31
2.4 Sonstige Sonderposten	164.260,53	160.803,94
	<u>42.575.381,15</u>	<u>43.164.748,36</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	6.724.705,84	6.599.408,84
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	300.000,00	430.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 u. 5 GemHVO	375.389,62	345.788,03
	<u>7.400.095,46</u>	<u>7.375.196,87</u>
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	218.555,91	237.543,84
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	242.057,09	115.808,16
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	833.543,18	573.446,86
4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	22.352,34	7.024,57
4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	433.321,88	440.353,87
4.5 Erhaltene Anzahlungen	5.852.906,66	4.976.083,06
	<u>7.602.737,06</u>	<u>6.350.260,36</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.557.922,74	2.486.614,70
Summe Passiva	<u><u>120.265.632,78</u></u>	<u><u>118.313.051,46</u></u>

Issum, 07.06.2021

Aufgestellt:


van Kilsdonk
(Kämmerer)

Bestätigt:


Brück
(Bürgermeister)

Gesamtergebnisrechnung
Gesamtfinanzrechnung

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 / Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.000.498,80	14.387.600	0	13.465.066,50	-922.533,50	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.176.975,45	2.571.313	0	3.373.814,14	802.501,11	0
3	+ Sonstige Transfererträge	156.371,67	64.700	0	136.821,49	72.121,49	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.419.484,59	5.013.681	0	4.782.006,88	-231.674,28	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.653,67	309.845	0	346.852,20	37.007,20	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.846,73	214.030	0	233.439,94	19.409,94	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.876.686,91	589.083	0	1.073.568,69	484.485,34	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.727,33	0	0	23.995,10	23.995,10	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	24.292.245,15	23.150.253	0	23.435.564,94	285.312,40	0
11	- Personalaufwendungen	-4.867.693,04	-5.237.887	0	-5.207.032,78	30.854,22	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-498.693,57	-658.900	0	-526.798,00	132.102,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.743.180,17	-6.286.681	-681.066	-5.268.643,60	1.018.037,24	-586.816
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.713.089,00	-2.826.982	0	-2.704.125,92	122.855,84	0
15	- Transferaufwendungen	-8.311.101,75	-9.102.310	-171.200	-8.457.659,64	644.650,50	-136.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-859.411,94	-950.009	-13.144	-1.263.975,63	-313.967,13	-84.169
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.993.169,47	-25.062.768	-865.409	-23.428.235,57	1.634.532,67	-807.685
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.299.075,68	-1.912.516	-865.409	7.329,37	1.919.845,07	-807.685
19	+ Finanzerträge	572,28	955	0	551,74	-403,26	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.757,00	-35.200	0	-23.809,00	11.391,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-16.184,72	-34.245	0	-23.257,26	10.987,74	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.282.890,96	-1.946.761	-865.409	-15.927,89	1.930.832,81	-807.685
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	1.254.887,52	1.254.887,52	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	1.254.887,52	1.254.887,52	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	2.282.890,96	-1.946.761	-865.409	1.238.959,63	3.185.720,33	-807.685
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	2.282.890,96	-1.946.761	-865.409	1.238.959,63	3.185.720,33	-807.685
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-113.210,49	0	0	-472.495,99	-472.495,99	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	109.932,27	0	0	518.190,42	518.190,42	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-3.278,22	0	0	45.694,43	45.694,43	0

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.912.422,78	14.387.600	0	13.524.348,89	-863.251,11	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.219.200,18	1.611.500	0	2.426.361,72	814.861,72	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33.299,08	64.700	0	4.524,63	-60.175,37	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.151.925,45	4.451.360	0	4.366.593,01	-84.766,99	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.943,22	309.845	0	281.835,28	-28.009,72	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.945,24	214.030	0	243.988,34	29.958,34	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	595.314,59	570.180	0	583.161,13	12.981,13	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	572,28	955	0	456,74	-498,26	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.548.622,82	21.610.170	0	21.431.269,74	-178.900,26	0
10	- Personalauszahlungen	-4.726.415,53	-5.116.697	0	-5.007.428,85	109.268,15	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-614.855,47	-636.300	0	-495.533,06	140.766,94	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.664.269,48	-6.426.758	-695.893	-5.377.469,60	1.049.288,34	-593.209
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.998,00	-35.200	0	-24.568,00	10.632,00	0
14	- Transferauszahlungen	-8.421.161,71	-9.412.820	-171.200	-8.452.576,15	960.243,99	-325.874
15	- Sonstige Auszahlungen	-762.712,83	-964.009	-13.144	-748.629,78	215.378,72	-84.169
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.205.413,02	-22.591.784	-880.237	-20.106.205,44	2.485.578,14	-1.003.252
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.343.209,80	-981.614	-880.237	1.325.064,30	2.306.677,88	-1.003.252
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.246.595,55	2.110.745	0	1.912.416,73	-198.328,27	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.547.868,11	1.282.360	0	606.927,76	-675.432,24	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.462.973,76	252.860	0	532.275,81	279.415,81	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.257.437,42	3.645.965	0	3.051.620,30	-594.344,70	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-531.227,16	-813.571	-413.571	-89.300,98	724.270,24	-68.907
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.078.422,87	-5.989.266	-1.682.515	-988.977,80	5.000.287,85	-4.156.132
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-555.475,79	-645.747	-200.407	-471.340,15	174.406,76	-130.252
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-800.000	0	0,00	800.000,00	-800.000

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.930,06	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.178.055,88	-8.248.584	-2.296.493	-1.549.618,93	6.698.964,85	-5.155.292
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.079.381,54	-4.602.619	-2.296.493	1.502.001,37	6.104.620,15	-5.155.292
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.422.591,34	-5.584.232	-3.176.729	2.827.065,67	8.411.298,03	-6.158.543
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	112.600,00	122.300	0	7.583,79	-114.716,21	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.639,00	0	0	114.155,21	114.155,21	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-500.000,00	-19.400	0	0,00	19.400,00	0
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-377.761,00	102.900	0	121.739,00	18.839,00	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.044.830,34	-5.481.332	-3.176.729	2.948.804,67	8.430.137,03	-6.158.543
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.484.689,51	0	0	10.573.810,80	10.573.810,80	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	44.290,95	0	0	-112.868,05	-112.868,05	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	10.573.810,80	-5.481.332	-3.176.729	13.409.747,42	18.891.079,78	-6.158.543

Issum, 07.06.2021

Aufgestellt:


 van Kilsdonk
 (Kämmerer)

Bestätigt:


 Brück
 (Bürgermeister)

Übersicht
über die voraussichtliche Entwicklung
des
Eigenkapitals

(Ausgleichsrücklage und
Allgemeinen Rücklage)

Entwicklung des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage)								
	Vorvorjahr- Abschlussjahr 2020 EUR	Vorjahr Haushaltsplan 2021 EUR	Berücksichtigung vorläufiges Jahresergebnis 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Hj + 1 2023 EUR	Planung Hj + 2 2024 EUR	Planung Hj + 3 2025 EUR	
Ordentliche Erträge	23.435.565	21.964.010	0	22.817.791	22.556.612	22.742.795	23.240.876	
Ordentliche Aufwendungen	-23.428.236	-25.406.359	0	-25.887.495	-25.906.651	-26.086.058	-26.806.866	
Finanzergebnis	-23.257	-34.655	0	-13.085	-13.105	-13.125	-13.140	
Außerordentliche Erträge	1.254.888	2.028.576	0	2.460.978	2.007.259	0	0	
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
Jahresergebnis (Ergebnisplan)	1.238.960	-1.448.428	-1.000.000	-621.811	-1.355.885	-3.356.388	-3.579.130	
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	7.472.868	8.711.828	8.711.828	7.711.828	7.090.017	5.734.132	2.377.744
	Verringerung (-)	0	-1.448.428	-1.000.000	-621.811	-1.355.885	-3.356.388	-3.579.130
	Zuführung (+)	1.238.960	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	8.711.828	7.263.400	7.711.828	7.090.017	5.734.132	2.377.744	0
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	51.463.363	51.463.363	51.463.363	51.463.363	51.463.363	51.463.363	51.463.363
	Verringerung (-)	0	0	0	0	0	0	-1.201.386
	Verringerung (in %)	0	0	0	0	0	0	-2,33
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	51.463.363	51.463.363	51.463.363	51.463.363	51.463.363	51.463.363	50.261.977

Übersicht
über die voraussichtliche Entwicklung der
Liquidität

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.431.270	20.470.886	21.258.009	20.981.123	21.243.476	21.800.262
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.106.205	-22.484.772	-22.700.139	-22.755.510	-22.935.312	-23.673.044
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.325.065	-2.013.886	-1.442.130	-1.774.387	-1.691.836	-1.872.782
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.051.620	4.483.115	4.168.978	2.092.983	1.482.119	1.454.198
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.549.619	-6.437.750	-6.398.700	-2.903.900	-824.300	-928.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.502.001	-1.954.635	-2.229.722	-810.917	657.819	525.898
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.827.066	-3.968.521	-3.671.852	-2.585.304	-1.034.017	-1.346.884
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	121.739	1.925.100	1.500.500	625.500	-109.500	-110.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.948.805	-2.043.421	-2.171.352	-1.959.804	-1.143.517	-1.456.884
Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.573.811	13.522.616	11.479.195	9.307.843	7.348.039	6.204.522
Liquide Mittel	13.522.616	11.479.195	9.307.843	7.348.039	6.204.522	4.747.638
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Kreditaufnahme für Investitionen	7.584	1.950.500	1.500.500	700.500	500	0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
in 1.000 €			
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	219	200	1.700
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	242	230	220
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *1	834	700	700
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *1	22	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten *1	433	500	500
8. Erhaltene Anzahlungen *1	5.853	5.500	5.500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	7.603	7.130	8.620

*1: Spalte 2 und Spalte 3 beruhen auf Schätzungen

<u>Nachrichtlich</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	0	0	0
--	---	---	---

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	Folgejahre
2022	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
11.03.01.02 Regenwasserkanal 7.000204 Überplanung Entwässerungsanlage RRB Antoniusstraße	349.000	0	0	0	0
11.03.01.02 Regenwasserkanal 7.000215 Überplanung Entwässerungsgebiet Kullenweg/Vogelsiedlung	216.000	0	0	0	0
11.03.01.02 Regenwasserkanal 7.000276 Regenwasserkanal Am Tapp	78.000	0	0	0	0
11.03.01.01 Schmutzwasserkanal 7.000277 Schmutzwasserkanal Am Tapp	72.000	0	0	0	0
11.03.01.02 Regenwasserkanal 7.000366 Erneuerung RWK Ahornstraße	635.000	0	0	0	0
12.01.01 Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen 7.000274 Ausbau Am Tapp	173.500	0	0	0	0
12.01.01 Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen 7.000433 Parkplatz Pappelstraße	147.000	93.000	0	0	0
Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen 7.000	22.600	0	0	0	0
Summe	1.693.100	93.000	0	0	0
nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	1.500.000	0	0	0	0

Stellenplan

Personalentwicklung in der Gemeindeverwaltung Issum

I. Einleitung

Die Personalentwicklung ist eine ständige Aufgabe eines Arbeitgebers. Neben sich ändernden Anforderungen und Rahmenbedingungen besteht bei der Gemeinde Issum vor allem Handlungsbedarf aufgrund der Altersstruktur in der Belegschaft und der allgemein zunehmenden Fluktuation im öffentlichen Dienst.

Zentrales Ziel der Personalentwicklung ist es, verlässliche Rahmenbedingungen für die Beschäftigten zu schaffen, die es ermöglichen, dauerhaft gute Arbeit für die Bürgerinnen und Bürger zu erbringen. Dabei bewegt sich die Personalentwicklung in den Spannungsfeldern Modernisierung, Digitalisierung, finanzielle Sparzwänge und den Wünschen der Beschäftigten.

Grundsätzlich bestehen im öffentlichen Dienst zudem größere Unterschiede zwischen den Tariflich Beschäftigten und den Beamtinnen und Beamten. Der Gemeindeverwaltung gehören neben dem Bürgermeister als Wahlbeamten lediglich vier Beamtinnen/Beamte an, so dass dieses Spannungsfeld bei der Gemeinde Issum keine große Rolle spielt.

Weitere zukunftsorientierte Handlungsfelder sind zudem der demografische Wandel und die Gesundheitsförderung.

II. Grundsätze und Ziele

Wie bereits ausgeführt, ist Ziel der Personalentwicklung eine Verbesserung der Dienstleistungs- und Kundenorientierung. Zugleich hat sie das Interesse der Mitarbeitenden an ihrer individuellen beruflichen Entwicklung im Fokus, bestärkt ihre Motivation und unterstützt ihre Bereitschaft, sich aktiv für zukunftsorientierte Veränderungen im Arbeitsumfeld einzusetzen.

Bei den strategischen Zielsetzungen geht es darum, die Beschäftigungsfähigkeit zu sichern, Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fachlich weiterzuentwickeln, auf Chancengleichheit zu achten und die Kommunikation zu verbessern. Dabei sind auch die technische Modernisierung und die Mitarbeiterbeteiligung wichtig.

Personalentwicklung ist deshalb nicht nur zentrale Aufgabe des Haupt- und Personalamtes, sondern auch Aufgabe jeder Führungskraft, der Gleichstellungsbeauftragten und des Personalrates.

III. Handlungsfelder

Die Gemeinde Issum hat den Bedarf an klaren Strukturen und einer zielgerichteten Personalentwicklung bereits vor einigen Jahren erkannt und ist deshalb in verschiedenen Handlungsfeldern aktiv. Dabei handelt es sich um einen stetig laufenden Prozess.

1. Personalgewinnung und Auswahlverfahren

Zur passgenauen Besetzung von Stellen sind stets aktuelle Anforderungsprofile der zu besetzenden Arbeitsplätze erforderlich. Diese werden in enger Zusammenarbeit mit der jeweiligen Fachbereichs- und/oder der Sachgebietsleitung erarbeitet:

- formale Voraussetzungen (z.B. Berufsausbildung, Lehrgänge)
- fachliche Kompetenzen
- soziale Kompetenzen
- ggf. weitere spezielle Faktoren

Auch die bisherigen Stelleninhaber/innen werden in der Regel in diesen Prozess mit eingebunden.

Die Besetzung von Stellen soll nach Möglichkeit im Wettbewerb erfolgen. In Abstimmung mit dem Personalrat wird dabei grundsätzlich zunächst geprüft, ob geeignete Beschäftigte im Haus vorhanden sind. In diesen Fällen erfolgt eine interne Stellenausschreibung. Ziel ist es, die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern. Sofern kein eigenes geeignetes Personal zur Verfügung steht, erfolgt eine externe Stellenausschreibung.

Grundlage der Ausschreibung und des Auswahlverfahrens ist das beschriebene Anforderungsprofil. Daneben sind auch die Vorgaben zu beachten, die sich aus Artikel 33 Absatz 2 des Grundgesetzes und der Rechtsprechung dazu für die Besetzung von Stellen im öffentlichen Dienst ergeben. Das Verfahren wird so gestaltet, dass es für eine Entscheidung auf der Grundlage von Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung erfolgt.

2. Ausbildung

Die Gemeinde Issum bildet seit vielen Jahren grundsätzlich zwei junge Menschen zu Verwaltungsfachangestellten aus. Bei einer dreijährigen Ausbildung beschäftigt die Gemeinde so dauerhaft sechs Auszubildende im Rathaus. Durch die eigene Ausbildung konnte in der Vergangenheit ein Großteil des Personalbedarfs gedeckt werden und den fertig werdenden Auszubildenden eine berufliche Perspektive geboten werden. Eine Ausweitung der Ausbildungsstellen ist derzeit aus räumlichen und organisatorischen Gründen leider nicht möglich.

Mitte 2021 wurde ein Ausbildungsverhältnis im gegenseitigen Einvernehmen mit einer Auszubildenden aufgelöst, so dass aktuell fünf junge Menschen zur/zum Verwaltungsfachangestellte/n ausgebildet werden.

Daneben bietet die Gemeinde Issum auch immer wieder Ausbildungsplätze für den Bereich Bäder (Fachangestellte für Bäderbetriebe) und den Bereich Bauhof (Garten- und Landschaftsgärtner) an. Auch hier ist das primäre Ziel künftige eigene Personalbedarfe zu decken. Im Jahr 2021 wurde zudem ein weiterer Ausbildungsplatz (Ausbildung zum Erzieher/in) in der Jugendbegegnungsstätte geschaffen.

Darüber hinaus ermöglicht es die Gemeinde Issum zahlreichen Schülerinnen und Schülern schulische oder freiwillige Praktika bei der Gemeinde abzuleisten. Eine Vielzahl dieser Schüler/innen haben sich später auch um einen Ausbildungsplatz beworben.

3. Einarbeitung / Qualifizierung

Eine schnelle, zeitsparende und wirksame Einarbeitung liegt sowohl im Interesse der Verwaltung als auch der beteiligten Mitarbeiter/innen. Dies gilt sowohl für Neueinstellungen als auch bei internen Versetzungen. Aus diesem Grund ist es grundsätzliches Ziel eine Einarbeitung möglichst durch den bisherigen Stelleninhaber / die bisherige Stelleninhaberin zu ermöglichen. Für wenige Wochen sind ggf. Stellen so „doppelt besetzt“. Von den Vorgesetzten werden regelmäßige Gespräche geführt um den Stand der Einarbeitung „zu überwachen“. Ergänzend finden Fortbildungsseminare statt.

4. Fortbildung

Durch den Rat der Gemeinde Issum wird den Beschäftigten ein Fortbildungsbudget zur Verfügung gestellt. Beschäftigte aus allen Bereichen der Verwaltung besuchen regelmäßig Tagesseminare zu verschiedensten Themen. Neben dem Studieninstitut Niederrhein (SINN) in Krefeld gehört dabei u.a. der Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung in Gelsenkirchen, das KRZN in Kamp-Lintfort, die Deula GmbH in Kempen und das Bildungszentrum für die Ver- und Entsorgungswirtschaft in Duisburg zu den häufigsten Anlaufstellen.

Insbesondere für berufliche Quereinsteiger werden zudem mehrwöchige Lehrgänge beim SINN angeboten.

Drei Mitarbeitenden wird zudem der Besuch des II. Angestelltenlehrganges anteilig finanziert.

IV. Zusätzliche Maßnahmen zur weiteren Entwicklung und Mitarbeiterbindung

Neben dem wichtigen Punkt der Fort- und Weiterbildung der Belegschaft werden weitere Schritte zur Mitarbeiterbindung gegangen.

1. Arbeitszeitflexibilisierung

Wünschen einzelner Beschäftigter auf Arbeitszeitreduzierung wird durch entsprechende Umorganisation entsprochen, so dass ein wichtiger Beitrag, insbesondere bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, geleistet wird.

Zudem wurde der Zeitkorridor der gleitenden Arbeitszeit erweitert. Eine Arbeitsaufnahme ist ab 6.30 Uhr morgens möglich. Der Zeitraum erstreckt sich dann bis 18.00 Uhr (frühestmögliches Ende 15.00 Uhr). Das Abgleiten von Stunden wird möglichst flexibel in den einzelnen Fachbereichen geregelt.

Zudem wurde für die „Nach-Corona-Zeit“ ein eigenes System für mobiles Arbeiten und Home Office erarbeitet.

2. Gesundheitsprävention

Krankmachende Faktoren des Arbeitsumfeldes zu minimieren oder auf geeignete Weise zu kompensieren, ist ein Ziel betrieblicher Gesundheitsprävention. Durch den Rat der Gemeinde Issum wird auch für dieses wichtige Feld ein entsprechendes Budget zur Verfügung gestellt.

Zudem arbeitet die Gemeinde Issum mit dem Arbeitsmedizinischen und Sicherheitstechnischen Dienst (ASD) aus Duisburg als Betriebsarzt eng zusammen. Derzeit werden in mehreren Schritten (im Rahmen der bereitgestellten finanziellen Mittel) zum Beispiel in Abstimmung mit dem ASD alle Arbeitsplätze auf einen moderneren Stand (neue Stühle und höhenverstellbare Schreibtische) gebracht.

3. Gespräche

Die Verwaltungsführung hat stets ein offenes Ohr für die Belegschaft. Neben dem Bürgermeister und den Fachbereichsleitungen steht auch insbesondere das Personalamt, der Personalrat, die Gleichstellungsbeauftragte sowie die Jugend- und Auszubildendenvertretung den Mitarbeitenden bei Problemen und Fragen beratend und helfend zur Verfügung.

Neben den vorgeschriebenen Mitarbeitergesprächen wird stets der Austausch mit den Mitarbeitenden gesucht.

4. Digitalisierung

Die Digitalisierung der Verwaltung und ihrer Abläufe ist nicht nur für die Außendarstellung der Gemeinde (Service für die Bürgerschaft) eine zentrale Aufgabe der kommenden Jahre, sondern auch zwingende Voraussetzung für neue Arbeitsweisen wie Telearbeit oder Homeoffice.

Die Digitalisierung kann zudem dabei helfen interne Abläufe zu vereinfachen und Arbeitsbelastungen für die Belegschaft zu reduzieren.

V. Analyse

Im Rahmen der Stellenplanaufstellung wird grundsätzlich vorausschauend geplant, welche Stellen in den nächsten Monaten neu zu besetzen sind und in welcher Art dies erfolgen kann bzw. soll.

Mit Blick auf das Jahr 2022 stellt sich die Situation wie folgt dar:

Mitarbeiter/Bereich	Zeitpunkt	Maßnahmenstand
Sachbearbeiter/in FB 3	01.04.2022	Nachfolge bereits entschieden (intern)
Sachbearbeiter/in FB 1	01.11.2022	Ausschreibung im Frühjahr 2022
Sachbearbeiter/in FB 3	01.11.2022	Nachfolge bereits entschieden (intern)

Stellenplan 2022					
Teil A: Beamte					
Laufbahnen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Wahlbeamte					
Bürgermeister/-in	B 3	1,00	1,00	1,00	
Laufbahnguppe 2, 1. Einstiegsamt					
Rat/Rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	KU
Amtsrat/-rätin	A 12	2,00	2,00	2,00	
Amtmann/-frau	A 11	0,00	0,00	0,00	
Oberinspektor/-in	A 10	0,52	0,52	0,00	
Gesamt		4,52	4,52	4,00	

Stellenplan 2022				Wahl-beamte	Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt				
Teil A: Beamte									
Stellenübersicht					B3	A13	A12	A11	A10
Stellenanteil isg.				Gesamt	1,00	1,00	2,00	0,00	0,52
	Produktbereich	Produkt							
	Innere Verwaltung								
1.100.01.01.01		Politische Gremien	0,02			0,02			
1.100.01.01.02		Verwaltungsführung, Repräsentation	1,19	1,00	0,19				
1.100.01.02.01		Allg.Zentrale Dienste einschl.Orga./TUIV	0,90				0,90		
1.100.01.02.02		Bauhof							
1.100.01.03.01		Personalmanagement	0,05			0,05			
1.100.01.03.02		Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung							
1.100.01.04.01		Haushaltss.,-planung,Control.,Anlagenbu.							
1.100.01.04.02		Geschäftsbuch.,Zahlungsabw., Vollstreck.	1,00				1,00		
1.100.01.04.03		Steuern und sonstige Abgaben							
1.100.01.05.01		Grundstücks- und Gebäudemanagement							
1.100.02.01.01	Sicherheit und Ordnung	Ordn.-Gewerbe-u.Verkehrsangel.,Gesundh.	0,14			0,14			
1.100.02.02.01		Bürgerbüro	0,06			0,06			
1.100.02.03.01		Personenstandswesen							
1.100.02.04.01		Stat. Erhebungen,Wahlen u. Bürgerentsch.	0,10				0,10		
1.100.02.05.01		Brand- und Katastrophenschutz	0,08			0,08			
1.100.03.01.01	Schulträgeraufgaben	Brüder-Grimm-Schule							
1.100.03.01.02.02		St.-Nikolaus-Schule							
1.100.03.01.02.03		SNS - Turnhalle							
1.100.03.01.04		Beteiligung Sonderschule							
1.100.03.02.01		Zentrale Leistungen							
1.100.03.02.02		Schülerbeförderung							
1.100.04.01.01	Kultur und Wissenschaft	Komm.Veranst.,Kultur,Heimat- u.Musikpfl.							
1.100.04.01.02		Volkshochschule							
1.100.04.01.03		Sonstige Volksbildung							
1.100.04.02.01		His-Törchen							
1.100.04.02.02		Synagoge							
1.100.04.03.01		Gemeindearchiv							
1.100.05.01.01	Soziale Hilfen	Leistungsgewährung nach SGB XII	0,01			0,01			
1.100.05.01.02		Hilfen für Aussiedl.,Asylb.u.Flüchtlinge	0,08			0,08			
1.100.05.01.03		Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	0,62			0,10			0,52
1.100.05.02.01		Gewährung von Wohngeld	0,06			0,06			
1.100.05.02.02		Integration von Flüchtlingen							
1.100.05.03.01		Förderung der Wohlfahrtspflege							
1.100.05.04.01		Unterk. Aussiedl.,Asylbew.u. Flüchtlinge	0,10			0,10			
1.100.06.01.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Kindergärten							
1.100.06.02.01		Förderung von Kindern und Jugendlichen							
1.100.06.02.02		Kinderspiel- und Bolzplätze							
1.100.06.02.03		Jugendbegegnungsstätten	0,02			0,02			
1.100.06.03.01		Familienhilfe							
1.100.07.01.01	Gesundheitsdienste	Krankenhausinvestitionsumlage							
1.100.08.01.01.01	Sportförderung	Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz							
1.100.08.01.01.02		Sporthalle Sevelen							
1.100.08.01.01.03		Alte Turnhalle Sevelen							
1.100.08.01.02.01		Sportplatz Issum							
1.100.08.01.02.02		Sportplatz Sevelen							
1.100.08.01.03		Bäder							
1.100.08.02.01		Förderung des Sports							
1.100.09.01.01	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf	Räumliche Planung und Entwicklung							
1.100.10.01.01	Bauen und Wohnen	Baubehördliche Beratung u. Information							
1.100.10.02.01		Denkmalschutz und Denkmalpflege							
1.100.11.01.01	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung							
1.100.11.01.02		Gasversorgung							
1.100.11.01.03		Wasserversorgung							
1.100.11.02.01		Abfallwirtschaft							
1.100.11.03.01.01		Schmutzwasserkanal							
1.100.11.03.01.02		Regenwasserkanal							
1.100.11.03.02		Abwässer aus Kleinkläranlagen							
1.100.11.03.03		Abwässer aus abflusslosen Gruben							
1.100.12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen	Straßen, Wege, Parkeinrichtungen							
1.100.12.01.02		Straßenbeleuchtung							
1.100.12.02.01		ÖPNV	0,02			0,02			
1.100.12.03.01		Straßenreinigung und Winterdienst							
1.100.13.01.01	Natur- und Landschaftspflege	Öffentl.Grün,Natur,Landschaftsb.,Parkan.	0,07			0,07			
1.100.13.01.02		Naturschutz und Landschaftspflege							
1.100.13.01.03		Land- und Forstwirtschaft							
1.100.13.02.01		Gewässerunterhaltung und Gewässerbau							
1.100.13.03.01		Friedhöfe							
1.100.13.03.02		Ehrenfriedhöfe, Jüdischer Friedhof							
1.100.14.01.01	Umweltschutz	Umweltschutz							
1.100.15.01.01	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung							
1.100.15.02.01		Tourismus							
1.100.15.03.01		Märkte							
1.100.15.03.02		Bürgerhaus Sevelen							
1.100.15.03.03		Bürgersaal Issum							
1.100.15.03.04		Anteile an Unternehmen							
1.100.15.03.05		Wasserwerk der Gemeinde Issum							
1.100.16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft							
1.100.16.01.02		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gesamtsumme der Stellen:				4,52	1,00	1,00	2,00	0,00	0,52

Stellenplan 2022		
Teil A: Beamte		
Stellenplanvermerke		
Besoldungsgruppe		Bemerkungen
A13	KU	Anpassung nach Neubewertung

Stellenplan 2022				
Teil B: Beschäftigte nach TVöD				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
15	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	
13	2,00	3,00	2,00	
12	2,00	2,00	2,00	
11	1,50	1,50	0,00	
10	2,00	2,00	3,00	
9c	8,50	8,50	7,50	
9b	6,75	6,75	8,02	
9a	1,60	1,60	1,60	
8	18,66	18,16	20,50	
7	1,00	1,00	1,00	
6	19,15	18,65	14,00	
5	7,89	8,89	10,00	
4	4,00	4,00	4,56	
3	0,00	0,00	1,00	
2	4,64	4,64	4,63	
Gesamt	79,69	80,69	79,81	

Stellenplan 2022															
Beschäftigte nach TVöD															
Produktnummer	Produktbereich	Produkt	Stellen gesamt	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6		
1.100.01.01.01	Innere Verwaltung	Politische Gremien	0,71	0,09					0,04		0,58				
1.100.01.01.02		Verwaltungsführung, Repräsentation	1,02	0,36							0,60				
1.100.01.02.01		Allg.Zentrale Dienste einschl.Orga./TUIV	6,10	0,17		0,01			0,07		2,05	0,50	0,50		
1.100.01.02.02		Bauhof	15,71	0,02		1,01	0,01	0,02						11,95	
1.100.01.03.01		Personalmanagement	2,27	0,27				1,00			1,00				
1.100.01.03.02		Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung	0,36					0,01			0,20		0,05		
1.100.01.04.01		Haushaltss.,-planung,Control.,Anlagenbu.	2,20	0,26					1,00		0,94				
1.100.01.04.02		Geschäftsbuch.,Zahlungsabw., Vollstreck.	5,00							1,00	4,00				
1.100.01.04.03		Steuern und sonstige Abgaben	1,30								0,40		0,90		
1.100.01.05.01		Grundstücks- und Gebäudemanagement	2,32	0,10		0,28	1,55	0,03			0,36				
1.100.02.01.01	Sicherheit und Ordnung	Ord.-,Gewerbe-u.Verkehrsmittel.,Gesundh.	2,25	0,02				0,03			1,35		0,78		
1.100.02.02.01		Bürgerbüro	1,22										1,22		
1.100.02.03.01		Personenstandswesen	0,70							0,60	0,10				
1.100.02.04.01		Stat. Erhebungen,Wahlen u. Bürgerentsch.													
1.100.02.05.01		Brand- und Katastrophenschutz	1,35	0,05		0,01	1,00	0,04			0,02				
1.100.03.01.01	Schulträgeraufgaben	Brüder-Grimm-Schule	2,94			0,01		0,26			0,02		0,25		
1.100.03.01.02.02		St.-Nikolaus-Schule	3,35			0,01		0,03			0,01		0,25		
1.100.03.01.02.03		St.-Nikolaus-Schule, Turnhalle	0,11					0,02			0,01		0,08		
1.100.03.01.04		Beteiligung Sonderschule													
1.100.03.02.01		Zentrale Leistungen	0,10										0,10		
1.100.03.02.02		Schülerbeförderung	0,03										0,03		
1.100.04.01.01	Kultur und Wissenschaft		0,17								0,17				
1.100.04.01.02		Volkshochschule													
1.100.04.01.03		Sonstige Volksbildung													
1.100.04.02.01		His-Törchen	0,02						0,02						
1.100.04.02.02		Synagoge	0,03						0,01		0,01				
1.100.04.03.01		Gemeindearchiv													
1.100.05.01.01	Soziale Hilfen	Leistungsgewährung nach SGB XII	1,02		0,11				0,91						
1.100.05.01.02		Hilfen für Aussiedl.,Asylb.u.Flüchtlinge	1,64		0,15			0,06	0,43		1,00				
1.100.05.01.03		Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	6,83		0,69			3,41	1,84		0,50				
1.100.05.02.01		Gewährung von Wohngeld, RV-Angelegenh.	0,99		0,02						0,97				
1.100.05.02.02		Integration von Flüchtlingen	2,00									0,50	0,50		
1.100.05.03.01		Förderung der Wohlfahrtspflege, Seniorenar	0,02										0,02		
1.100.05.04.01		Unterbringung	2,44		0,03				0,14		1,01				
1.100.06.01.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Kindergärten	0,25										0,25		
1.100.06.02.01		Förderung von Kindern und Jugendlichen	0,53						0,50				0,03		
1.100.06.02.02		Kinderspiel- und Bolzplätze	0,12	0,02							0,10				
1.100.06.02.03		Jugendbegegnungsstätten	0,29						0,02				0,06		
1.100.06.03.01		Familienhilfe	0,02										0,02		
1.100.07.01.01	Gesundheitsdienste	Krankenhausinvestitionsumlage													
1.100.08.01.01.01	Sportförderung	Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz	0,64			0,06			0,07				0,02		
1.100.08.01.01.02		Sporthalle Sevelen	0,19										0,02		
1.100.08.01.01.03		Alte Turnhalle Sevelen	0,21						0,02				0,02		
1.100.08.01.02.01		Sportplatz Issum	0,16	0,05		0,09			0,01		0,01				
1.100.08.01.02.02		Sportplatz Sevelen	0,08	0,02		0,02			0,03		0,01				
1.100.08.01.03		Spaßbad Hexenland	2,41			0,29			0,04		1,01		1,00		
1.100.08.02.01		Förderung des Sports													
1.100.09.01.01	Räumliche Planung u. Entwicklung, C	Räumliche Planung und Entwicklung	1,68	0,25	1,00		0,01		0,42						
1.100.10.01.01	Bauen und Wohnen	Baubehördliche Beratung u. Information	0,59	0,06					0,50		0,03				
1.100.10.02.01		Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,03	0,01					0,02						
1.100.11.01.01	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung													
1.100.11.01.02		Gasversorgung													
1.100.11.01.03		Wasserversorgung													
1.100.11.02.01		Abfallwirtschaft	0,90								0,03		0,87		
1.100.11.03.01.01		Schmutzwasserkanal	0,47	0,02		0,05	0,29				0,01		0,10		
1.100.11.03.01.02		Regenwasserkanal	0,30	0,02		0,05	0,20	0,02			0,01				
1.100.11.03.02		Abwässer aus Kleinkläranlagen	0,04			0,01					0,01		0,02		
1.100.11.03.03		Abwässer aus abflusslosen Gruben	0,03			0,01					0,01		0,01		
1.100.12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen	Straßen, Wege, Parkeinrichtungen	1,21	0,06		0,01	0,83	0,05			0,26				
1.100.12.01.02		Straßenbeleuchtung	0,17	0,02		0,01		0,12			0,02				
1.100.12.02.01		ÖPNV	0,01								0,01				
1.100.12.03.01		Straßenreinigung und Winterdienst	0,10										0,10		
1.100.13.01.01	Natur- und Landschaftspflege	Öffentl.Grün,Natur,Landschaftsb.,Parkan.	0,35	0,03		0,01	0,03				0,28				
1.100.13.01.02		Naturschutz und Landschaftspflege	0,04	0,02							0,02				
1.100.13.01.03		Land- und Forstwirtschaft	0,03	0,01							0,02				
1.100.13.02.01		Gewässerunterhaltung und Gewässerbau	0,03	0,01							0,02				
1.100.13.03.01		Friedhöfe	0,65	0,03		0,01			0,02		0,39				
1.100.13.03.02		Ehrenfriedhöfe, Jüdischer Friedhof	0,03								0,03				
1.100.14.01.01	Umweltschutz, Klimaschutz	Umweltschutz, Klimaschutz	0,50			0,50									
1.100.15.01.01	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	0,87	0,01		0,86									
1.100.15.02.01		Tourismus	0,65			0,14					0,51				
1.100.15.03.01		Märkte	0,09								0,06				
1.100.15.03.02		Bürgerhaus Sevelen	1,28			0,01	0,02	0,02			0,11				
1.100.15.03.03		Bürgersaal Issum	0,12			0,03		0,03			0,06				
1.100.15.03.04		Anteile an Unternehmen													
1.100.15.03.05		Wasserwerk der Gemeinde Issum	0,42	0,02				0,06			0,34				
1.100.16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft													
1.100.16.01.02		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft													
			79,69	2,00	2,00	1,50	2,00	8,50	6,75	1,60	18,66	1,00	19,15		

Stellenplan 2022			5	4	3	2
Beschäftigte nach TVöD						
Produktnummer	Produktbereich	Produkt				
1.100.01.01.01	Innere Verwaltung	Politische Gremien				
1.100.01.01.02		Verwaltungsführung, Repräsentation	0,06			
1.100.01.02.01		Allg.Zentrale Dienste einschl.Orga./TUIV	1,82	0,10		0,88
1.100.01.02.02		Bauhof	2,50			0,20
1.100.01.03.01		Personalmanagement				
1.100.01.03.02		Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung	0,10			
1.100.01.04.01		Haushaltss.,-planung,Control.,Anlagenbu.				
1.100.01.04.02		Geschäftsbuch.,Zahlungsabw., Vollstreck.				
1.100.01.04.03		Steuern und sonstige Abgaben				
1.100.01.05.01		Grundstücks- und Gebäudemanagement				
1.100.02.01.01	Sicherheit und Ordnung	Ord.-,Gewerbe-u.Verkehrsangel.,Gesundh.		0,07		
1.100.02.02.01		Bürgerbüro				
1.100.02.03.01		Personenstandswesen				
1.100.02.04.01		Stat. Erhebungen,Wahlen u. Bürgerentsch.				
1.100.02.05.01		Brand- und Katastrophenschutz		0,05		0,18
1.100.03.01.01	Schulträgeraufgaben	Brüder-Grimm-Schule	1,40			1,00
1.100.03.01.02.02		St.-Nikolaus-Schule	1,50			1,55
1.100.03.01.02.03		St.-Nikolaus-Schule, Turnhalle				
1.100.03.01.04		Beteiligung Sonderschule				
1.100.03.02.01		Zentrale Leistungen				
1.100.03.02.02		Schülerbeförderung				
1.100.04.01.01	Kultur und Wissenschaft					
1.100.04.01.02		Volkshochschule				
1.100.04.01.03		Sonstige Volksbildung				
1.100.04.02.01		His-Törchen				
1.100.04.02.02		Synagoge				0,01
1.100.04.03.01		Gemeindearchiv				
1.100.05.01.01	Soziale Hilfen	Leistungsgewährung nach SGB XII				
1.100.05.01.02		Hilfen für Aussiedl.,Asylb.u.Flüchtlinge				
1.100.05.01.03		Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	0,39			
1.100.05.02.01		Gewährung von Wohngeld, RV-Angelegenh.				
1.100.05.02.02		Integration von Flüchtlingen		1,00		
1.100.05.03.01		Förderung der Wohlfahrtspflege, Seniorenar				
1.100.05.04.01		Unterbringung		1,26		
1.100.06.01.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Kindergärten				
1.100.06.02.01		Förderung von Kindern und Jugendlichen				
1.100.06.02.02		Kinderspiel- und Bolzplätze				
1.100.06.02.03		Jugendbegegnungsstätten				0,21
1.100.06.03.01		Familienhilfe				
1.100.07.01.01	Gesundheitsdienste	Krankenhausinvestitionsumlage				
1.100.08.01.01.01	Sportförderung	Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz		0,49		
1.100.08.01.01.02		Sporthalle Sevelen				0,17
1.100.08.01.01.03		Alte Turnhalle Sevelen				0,17
1.100.08.01.02.01		Sportplatz Issum				
1.100.08.01.02.02		Sportplatz Sevelen				
1.100.08.01.03		Spaßbad Hexenland				0,07
1.100.08.02.01		Förderung des Sports				
1.100.09.01.01	Räumliche Planung u. Entwicklung, C	Räumliche Planung und Entwicklung				
1.100.10.01.01	Bauen und Wohnen	Baubehördliche Beratung u. Information				
1.100.10.02.01		Denkmalschutz und Denkmalpflege				
1.100.11.01.01	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung				
1.100.11.01.02		Gasversorgung				
1.100.11.01.03		Wasserversorgung				
1.100.11.02.01		Abfallwirtschaft				
1.100.11.03.01.01		Schmutzwasserkanal				
1.100.11.03.01.02		Regenwasserkanal				
1.100.11.03.02		Abwässer aus Kleinkläranlagen				
1.100.11.03.03		Abwässer aus abflusslosen Gruben				
1.100.12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen	Straßen, Wege, Parkeinrichtungen				
1.100.12.01.02		Straßenbeleuchtung				
1.100.12.02.01		ÖPNV				
1.100.12.03.01		Straßenreinigung und Winterdienst				
1.100.13.01.01	Natur- und Landschaftspflege	Öffentl.Grün,Natur,Landschaftsb.,Parkan.				
1.100.13.01.02		Naturschutz und Landschaftspflege				
1.100.13.01.03		Land- und Forstwirtschaft				
1.100.13.02.01		Gewässerunterhaltung und Gewässerbau				
1.100.13.03.01		Friedhöfe				0,20
1.100.13.03.02		Ehrenfriedhöfe, Jüdischer Friedhof				
1.100.14.01.01	Umweltschutz, Klimaschutz	Umweltschutz, Klimaschutz				
1.100.15.01.01	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung				
1.100.15.02.01		Tourismus				
1.100.15.03.01		Märkte		0,03		
1.100.15.03.02		Bürgerhaus Sevelen	0,12	1,00		
1.100.15.03.03		Bürgersaal Issum				
1.100.15.03.04		Anteile an Unternehmen				
1.100.15.03.05		Wasserwerk der Gemeinde Issum				
1.100.16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft				
1.100.16.01.02		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
			7,89	4,00		4,64

Stellenplan 2022		
Teil B: Beschäftigte nach TVöD		
Stellenplanvermerke		
Entgeltgruppe		Bemerkungen
5	KW	Stellenwegfall
9b	KW	Stellenwegfall

Stellenplan 2022				
Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
S12	2,00	2,00	2,00	
Gesamt	2,00	2,00	2,00	

Stellenplan 2022				
Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsbereich				
Produktnummer	Produktbereich	Produkt	Stellen gesamt	S12
1.100.03.02.01	Schulträgeraufgaben	Zentrale Leistungen	0,40	0,40
1.100.06.01.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Kindergärten	0,00	0,00
1.100.06.02.01		Förderung von Kindern und Jugendlichen	0,00	0,00
1.100.06.02.02		Kinderspiel- und Bolzplätze	0,00	0,00
1.100.06.02.03		Jugendbegegnungsstätten	1,60	1,60
1.100.06.03.01		Familienhilfe	0,00	0,00

Stellenplan 2022				
Teil D: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit				
Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen in 2022	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfach- angestellten	Ausbildungsvergütung	6,00	4,00	
Auszubildende für den Beruf des Gärtners/ der Gärtnerin	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
Auszubildende für den Beruf des/der Fachangestellten für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
Auszubildende für den Beruf des Erziehers/ der Erzieherin	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	
Gesamt		9,00	6,00	

Übersicht
über die
Internen Leistungsverrechnungen

Übersicht interne Leistungsverrechnungen

Empfänger

Produkt	Bezeichnung des Produkts	Umlage Zentrale Dienste 01.02.01	Personal- kostenanteil Bauhof 01.02.02	Sachkosten Bauhof 01.02.02	Umlage Personal- management 01.03.01	Grundstücks- und Gebäudemanage- ment 01.05.01	Wilde Müllkippen 02.01.01	Sachleistungen Unterkunftskosten 05.04.01	Straßenent- wässerung 11.03.01.02	Straßen- reinigung 12.03.01	Grünflächen- anteil Friedhöfe 13.03.01	Beisetzung durch Ordnungsamt 13.03.01	Entgeltbefreiung Bürgerhaus 15.03.02	Nutzungsentgelte Turnhallen 03.01.02.03 08.01.01.01	Gesamtsumme
110102	Gasversorgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
110103	Wasserversorgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
110201	Abfallwirtschaft	21.239,64 €	61.500,00 €	17.000,00 €	8.638,68 €	- €	14.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	122.378,32 €
11030101	Schmutzwasserkanal	11.091,84 €	12.300,00 €	3.800,00 €	4.511,28 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	31.703,12 €
11030102	Regenwasserkanal	7.079,88 €	8.200,00 €	2.500,00 €	2.879,52 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	20.659,40 €
110302	Entsorgung von Abwässern aus Kleinkläranlagen	944,04 €	- €	- €	384,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.328,04 €
110303	Entsorgung von Abwässern aus abflusslosen Gruben	708,00 €	- €	- €	288,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	996,00 €
120101	Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen	28.555,44 €	132.200,00 €	45.500,00 €	11.614,20 €	- €	- €	- €	278.500,00 €	5.400,00 €	- €	- €	- €	- €	501.769,64 €
120102	Straßenbeleuchtung	4.011,96 €	1.435,00 €	100,00 €	1.631,76 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7.178,72 €
120201	ÖPNV	708,00 €	8.200,00 €	1.350,00 €	288,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	10.546,00 €
120301	Straßenreinigung und Winterdienst	2.359,92 €	30.000,00 €	12.500,00 €	959,88 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	45.819,80 €
130101	Öffentliche Grünanlagen, Natur- und Landschaftsbau, Parkanlagen	9.911,76 €	159.900,00 €	40.000,00 €	4.031,40 €	- €	- €	- €	- €	- €	104.350,00 €	- €	- €	- €	318.193,16 €
130102	Naturschutz, Landschaftspflege	944,04 €	8.200,00 €	2.700,00 €	384,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	12.228,04 €
130103	Land- und Forstwirtschaft	708,00 €	4.100,00 €	1.050,00 €	288,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6.146,00 €
130201	Gewässerunterhaltung, Gewässerbau	708,00 €	- €	- €	288,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	996,00 €
130301	Friedhöfe	12.979,80 €	188.600,00 €	44.000,00 €	6.239,04 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	251.818,84 €
130302	Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof	708,00 €	14.350,00 €	3.700,00 €	288,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	19.046,00 €
140101	Umweltschutz	11.799,72 €	- €	- €	4.799,28 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	16.599,00 €
150101	Wirtschaftsförderung	20.531,64 €	2.050,00 €	300,00 €	8.350,76 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	40,00 €	- €	31.272,40 €
150201	Tourismus	15.339,72 €	36.900,00 €	7.000,00 €	6.239,04 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	65.478,76 €
150301	Märkte	2.124,00 €	9.430,00 €	1.550,00 €	863,88 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	13.967,88 €
150302	Bürgerhaus Sevelen	6.607,92 €	2.050,00 €	650,00 €	12.286,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	21.594,12 €
150303	Bürgersaal Issum	2.832,00 €	2.050,00 €	300,00 €	1.151,88 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6.333,88 €
150304	Anteile an Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
150305	Wasserwerk der Gemeinde Issum	9.911,48 €	- €	- €	4.030,72 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	13.942,20 €
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe		1.228.592,74 €	852.610,00 €	230.560,00 €	738.032,96 €	14.600,00 €	14.000,00 €	127.500,00 €	278.500,00 €	5.400,00 €	104.350,00 €	1.200,00 €	440,00 €	6.070,00 €	3.601.855,70 €

Sender

Übersicht interne Leistungsverrechnungen - Grundbesitzabgaben -

Empfänger

	Produkt	Bezeichnung des Produkts	Grundsteuer 16.0101	Straßen- reinigungsgebühren 12.03.01	Verbands- umlagen 13.02.01	Kanalgebühren Schmutzwasser 11.03.01.01	Kanalgebühren Regenwasser 11.03.01.02	Kanalgebühren abflusslose Gruben 11.03.03	Abfallentsorgungs- gebühren 11.02.01	Summe	Ansatz 2022	
			48118000	48118000	48118000	48118000	48118000	48118000	48118000			
Sender	010201	Allg. Zentrale Dienste/Organisation/TUIV		91,20	229,91	1.632,80			1.895,64	3.849,55	4.100	
	010202	Bauhof	305,87		314,06	1.073,80	2.395,50		8.663,76	12.752,99	13.000	
	010501	Grundstücks- und Gebäudemanagement	10.700,68	666,24	1.006,06	2.168,40	2.146,50		1.533,48	18.221,36	17.700	
	020501	Brand- und Katastrophenschutz			98,75	332,80	927,00		993,72	2.352,27	2.700	
	030101	Brüder-Grimm-Schule			377,23	626,60	2.862,75		3.507,00	7.373,58	7.900	
	03010202	St.-Nikolaus-Schule		73,92	365,57	860,60	2.773,50		3.299,16	7.372,75	7.900	
	03010203	Turnhalle			154,51	800,80	1.155,00			2.110,31	2.300	
	040202	Synagoge			17,33	13,00	132,75			163,08	175	
	050401	Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge	88,34		89,75	10.673,00	1.452,00		10.573,25	22.876,34	24.000	
	060203	Jugendbegegnungsstätte		41,28	74,77	106,60	384,00		652,44	1.259,09	1.450	
	08010101	Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz		69,12	242,98	1.560,00	1.593,75		1.128,60	4.594,45	5.000	
	08010102	Sporthalle Feldstr.			50,02	109,20				159,22	190	
	08010103	Turnhalle Burgweg			28,70	57,20	338,25		110,40	534,55	580	
	08010201	Sportplatz Issum			243,11	371,80			631,80	1.246,71	1.600	
	08010202	Sportplatz Sevelen			165,15	696,80			558,24	1.420,19	1.900	
	080103	Spaßbad Hexenland			244,87	4.187,34			1.665,27	6.097,48	7.200	
	11030101	Schmutzwasserkanal	34,37		0,32					34,69	35	
	11030102	Regenwasserkanal		197,76	12,87					210,63	230	
	120101	Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen		278,40	58.524,60		5.393,25			64.196,25	65.000	
	130101	Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftsbau, Parkanlagen		180,48	14,55	80,60			2.545,44	2.821,07	3.200	
	130301	Friedhöfe	122,66	692,16	388,56	54,60		138,60	14.380,20	15.776,78	17.000	
	150301	Märkte				156,00				156,00	240	
	150302	Bürgerhaus Sevelen	2.324,21	21,12	75,98	644,80	1.053,00		2.039,88	6.158,99	6.400	
	150303	Bürgersaal Issum	2.078,02	52,80	152,89		794,25		621,24	3.699,20	4.000	
		Summe		15.654,15	2.364,48	62.872,54	26.206,74	23.401,50	138,60	54.799,52	185.437,53	
		Ansatz 2022		16.000,00	2.600,00	65.000,00	28.000,00	26.000,00	200,00	56.000,00		193.800

Verzeichnis der Dienstwohnungen

**Verzeichnis
der in der Gemeinde Issum vorhandenen Dienstwohnungen**

Stand: 21.09.2021

Ab 2022 werden keine Dienstwohnungen mehr geführt.

Übersicht
über die Zuwendungen
an die Fraktionen

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Produkt Sachkonto	Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
			2022 €	2021 €	2020 €
010101 54920000/74920000	1	CDU-Fraktion	960,00	960,00	810,00
	2	SPD-Fraktion	420,00	420,00	670,00
		Fraktion Bündnis 90 / Die			
	3	Grünen	420,00	420,00	70,00
	4	FDP-Fraktion	120,00	120,00	220,00
		Fraktion			
		Wählergemeinschaft			
	5	Issum/Sevelen	120,00	120,00	-
		Summe	2.040,00	2.040,00	1.770,00

Erläuterungen:

Die Fraktionen erhalten einen monatlichen Zuschuss in Höhe von 5,00 € je Mitglied

Übersicht über die Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge 2022

Bezeichnung der Vereine und Verbände	Ansatz	Sachkonto 54311000
	€	Produkt
Verband der Hauptgemeindebeamten, Langenfeld	100,00	01.01.02
Nordrhein-westfälischer Städte- und Gemeinebund, Düsseldorf	9.400,00	01.02.01
Kommunaler Arbeitgeberverband, Wuppertal		
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Köln		
Fachverband der Kämmerer, Brühl	20,00	01.04.01
Fachverband der Kassenverwalter e.V., Köln		
Bund der Vollziehungsbeamten	120,00	01.04.02
Bund Deutscher Schiedsmänner, Bochum	410,00	02.01.01
Verkehrswacht Kreis Kleve		
Deutsches Rotes Kreuz, Geldern		
Fachverband der Standesbeamten, Emmerich	160,00	02.03.01
Kreisfeuerwehrverband, Kleve	1.800,00	02.05.01
Sterbekasse der Freiwilligen Feuerwehr des Kreises Kleve, Kleve		
Historischer Verein für Geldern und Umgegend, Geldern	70,00	04.01.01.01
Verein Niederrhein, Krefeld		
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge, Frankfurt	250,00	05.01.01
Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.	460,00	08.01.03
Deutsches Volksheimstättenwerk, Landesverband NW, Köln	260,00	10.01.01
Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz, Köln	60,00	10.02.01
Freundes- und Förderkreis Volkspark Oermter Berg	25,00	13.01.01
Forstbetriebsgemeinschaft, Geldern	60,00	13.01.03
Förderverein Hochschule Rhein-Waal e.V.	3.470,00	15.01.01
Förderverein Hochschule Rhein-Waal e.V. Campus Cleve e.V.		
Förderverein Hochschule Rhein-Waal e.V. Campus Kamp-Lintfort		
Euregio Rhein-Maas-Nord		
Heimat- und Verkehrsverein, Issum	20,00	15.02.01
Summe:	16.685,00	

Wirtschaftsplan
für den Eigenbetrieb

Wasserwerk

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Vorbemerkungen	4
I. Erfolgsplan.....	4
II. Vermögensplan.....	4
Jahresabschluss 2019.....	5
I. Gewinn- und Verlustrechnung	5
II. Aktivseite	6
III. Passivseite.....	7
Wirtschaftsplan 2021	8
I. Erfolgsplan.....	8
II. Vermögensplan.....	9
III. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	10
IV. Finanzplan.....	13

Allgemeine Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan des Wasserwerkes Issum ist entsprechend der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV NRW S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes zur Änderung wasser- und wasserverbandlicher Vorschriften vom 08.07.2016 (GV NRW S. 559), aufgestellt.

Die Wasserversorgungsanlagen der Gemeinde Issum (Rohrnetz, Hausanschlüsse, Druckerhöhungsanlagen) wurden zum 01.07.1989 an die Niederrheinische Gas- und Wasserwerke GmbH, Duisburg, verpachtet. Die Wasserförderung wurde am 30.09.1989 aufgegeben. Zum 01.01.2010 wurden die Anlagen für weitere 20 Jahre an die NGW GmbH bzw. die Gelsenwasser AG (Rechtsnachfolgerin) verpachtet.

Der Wirtschaftsplan des Wasserwerkes Issum besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan. Da die anfallenden Personalkosten im Verwaltungskostenbeitrag (Abrechnung mit der Gemeinde) enthalten sind, entfällt die Stellenübersicht.

I. Erfolgsplan

Die einzelnen Ansätze im Erfolgsplan sind nach den voraussichtlichen Entwicklungen 2021 ermittelt worden. Den Ansätzen 2022 sind die entsprechenden Ansätze 2021 und das Abschlussergebnis 2020 gegenübergestellt.

Nach § 15 der Eigenbetriebsverordnung muss der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung (§ 23 Abs. 1 EigVO) zu gliedern.

II. Vermögensplan

Der Vermögensplan muss mindestens alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Investitionen und aus der Kreditwirtschaft ergeben (§ 16 Abs. 1 EigVO).

Gemäß § 12 der Betriebssatzung bedürfen Mehrausgaben für Einzelvorhaben, die 10 % des Ansatzes im Vermögensplan überschreiten, der Zustimmung des Betriebsausschusses.

Erl. = Erläuterungen

Jahresabschluss 2020

I. Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
1. Umsatzerlöse	382.958,73	377.084,69
2. Sonstige betriebliche Erträge	132,87	0,41
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	-79.544,17	-80.749,92
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-279.229,63	-249.073,59
5. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,86
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-375,56	0,00
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	23.942,24	47.262,45
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-0,23
9. Sonstige Steuern	-186,29	-186,29
10. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	23.755,95	47.075,93

II. Aktivseite

Aktivseite	31.12.2020		31.12.2019	
	€		€	
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Digitales Bestandskataster	90.447,00		96.908,00	
2. Optimierungs- und Rehabilitationskonzept	4.577,00	95.024,00	5.085,00	101.993,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	272.859,00		284.897,00	
2. Verteilungsanlagen	1.175.944,00		1.177.171,00	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,00		2,00	
4. Anlagen im Bau	89.471,80	1.538.276,80	77.907,94	1.539.977,94
<i>Summe Anlagevermögen</i>		<i>1.633.300,80</i>		<i>1.641.970,94</i>
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	40.287,01		43.869,91	
2. Forderungen an die Gemeinde	0,00		0,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	8.134,64	48.421,65	22.159,01	66.028,92
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		681.516,00		613.266,89
<i>Summe Umlaufvermögen</i>		<i>729.937,65</i>		<i>679.295,81</i>
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		1.953,54		
Summe		2.365.191,99		2.321.266,75

III. Passivseite

Passivseite	31.12.2020		31.12.2019	
	€		€	
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		1.750.000,00		1.750.000,00
II. Rücklagen				
Allgemeine Rücklage	0,00		0,00	
Zuweisung (+) / Entnahme (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Gewinn				
Gewinn (+) / Verlust (-) des Vorjahres	47.075,93		-13.594,07	
Zuweisung (-) / Entnahme (+) Allgemeine Rückl.	0,00		0,00	
Verlustvortrag aus Vorjahren (-)	-90.901,01		-77.306,94	
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	23.755,95	-20.069,13	47.075,93	-43.825,08
B. Baukostenzuschüsse		593.639,00		538.109,00
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00	
2. Sonstige Rückstellungen	6.845,00	6.845,00	8.390,00	8.390,00
D. Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	34.767,56		68.519,11	
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0,00		0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	34.767,56	64,16	68.583,27
E. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		9,56		9,56
Summe		2.365.191,99		2.321.266,75

Wirtschaftsplan 2021

I. Erfolgsplan

Bezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr		Rechnungs- ergebnis 2020 €	Erl.
	2022 €	2021 €		
1. Umsatzerlöse				
Wasserverkauf	0,00	0,00	0,00	
Pachteinnahmen	364.900,00	363.636,00	359.043,28	1
Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	21.200,00	21.425,00	23.041,92	2
Pachterträge	835,00	835,00	835,78	
Erträge aus Jagdpacht	38,00	38,00	37,75	
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Vermögensabgängen	0,00	0,00	0,00	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
Steuererstattungen aus Vorjahren	0,00	0,00	132,87	
Andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
3. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	-73.300,00	-74.500,00	-79.544,17	3
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Mindererlös bei Vermögensabgängen	0,00	0,00	0,00	
Verwaltungskostenbeitrag	-41.600,00	-41.600,00	-46.675,43	4
Jahresabschluss- und Beratungskosten	-5.950,00	-5.950,00	-6.061,90	5
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	-3.900,00	-4.000,00	-3.828,87	6
Rohrnetzinstandhaltungen	-330.000,00	-390.000,00	-222.496,82	7
Instandhaltung Pachtgegenstände	0,00	0,00	0,00	8
Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
Bewirtungskosten (abzugsfähig/nicht abzugsfähig)	0,00	0,00	0,00	
Nebenkosten Geldverkehr	-110,00	-175,00	-166,61	
5. Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinsen aus Geldmarkt Guthaben und Festgeldzinsen	0,00	0,00	0,86	9
Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Sonstige Zinsaufwendungen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	9
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-69.887,00	-132.291,00	24.318,66	
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	
Steuernachzahlungen/-erstattungen	0,00	0,00	0,00	
Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00	
Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00	
9. Sonstige Steuern				
Grundsteuer	-190,00	-190,00	-186,29	
10. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-70.077,00	-132.481,00	24.132,37	

II. Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr		Rechnungs- ergebnis 2020 €	Erl.
	2022 €	2021 €		
<u>Verfügbare Mittel</u>				
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	73.300,00	74.500,00	-79.544,17	3
2. Einnahme von Baukostenzuschüssen				
a) Hausanschlüsse + Wasserzähler	25.925,00	21.425,00	59.310,17	10
b) Anschlussbeiträge	15.015,00	6.500,00	78.571,92	10
3. Überschuss / Fehlbetrag laut Erfolgsplan	-70.077,00	-132.481,00	24.132,37	
4. Entnahme aus dem Geldvermögen	22.962,00	97.481,00	0,00	
	67.125,00	67.425,00	82.470,29	
<u>Benötigte Mittel</u>				
1. Schuldentilgung	0,00	0,00	0,00	
2. Entnahme von Baukostenzuschüssen	21.200,00	20.000,00	23.041,92	2
3. Anlagenänderungsvorhaben				
Mess- und Übergabestation Sevelen	0,00	0,00	0,00	11
Druckerhöhungsanlage Issum	0,00	0,00	0,00	11
Hauptwasserleitung	20.000,00	20.000,00	0,00	12
Hausanschlüsse	25.500,00	21.000,00	22.443,33	10
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	
Aufbau eines digitalen Katasters (Anlage im Bau)	0,00	10.000,00	11.563,86	13
4. Wasserzähler	425,00	425,00	745,84	10
5. Zuführung Geldvermögen	0,00	0,00	24.675,34	
	67.125,00	71.425,00	82.470,29	

III. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

1. Für die Wasserversorgungsanlagen der Gemeinde Issum zahlt die Gelsenwasser AG gemäß den Regelungen des Pachtvertrages eine umsatzunabhängige Pacht. Aufgrund der festgeschriebenen Preisgleitklausel wird mit einer leichten Erhöhung gerechnet, so dass von einem Ertrag von 364.900,00 € auszugehen ist.
2. Voraussichtliche Entwicklung der Auflösung der Baukostenzuschüsse.
3. Voraussichtliche Entwicklung der Abschreibungen.
4. Die Personalkosten (inkl. Beiträge zur Versorgungskasse, gesetzlichen Sozialversicherung usw.) der Betriebsleitung und der Sachbearbeitung werden spitz abgerechnet. Hinzu kommt die anteilige Übernahme der Kosten aus den Bereichen „Personalmanagement“ und „Allgemeine Zentrale Dienste“. Es wird mit einem Gesamtaufwand von gerundet 41.600,00 € gerechnet.
5. Der Ansatz setzt sich aus der Bearbeitungsgebühr der GPA, den Kosten der Prüfung des Jahresabschlusses und den Kosten für die Prüfung von Steuerbescheiden, Erstellung der Steuererklärungen und laufende Beratung zusammen.
6. Der Ansatz setzt sich aus den Beiträgen zur Niersverbandsumlage, Wasser- und Bodenverbänden und Umlage der Landwirtschaftskammer, sowie Versicherungsbeiträgen und dem Beitrag zum Städte- und Gemeindebund NRW zusammen. Die Versicherung der Mess- und Übergabestation Sevelen wird seit dem 01.01.2012 von der Gelsenwasser AG getragen. Der Ansatz beinhaltet zudem den Beitrag für die Haftpflichtversicherung zur Abdeckung des "Restrisikos" (als Eigentümer) aus dem Betrieb der Wasserversorgungseinrichtungen und den Beitrag für die Vermögenseigenschadenversicherung für den Rat und den Betriebsausschuss.
7. Für das Jahr 2022 sind folgende Instandhaltungsmaßnahmen geplant:

Erneuerung der Wasserleitung Friedensstraße und Hoerstgener Straße teilweise [Länge: ca. 760 Meter, Material: AZ, Baujahr: 1960] Plan 251-255, 257 Sanierungskonzept	180.000,00 €
Erneuerung der Wasserleitung Saversdyck [Länge: ca. 336 Meter, Material: AZ, Baujahr: 1960] Plan 260, 263 Sanierungskonzept	80.000,00 €
Erneuerung der Wasserleitung Am Tapp [Länge: ca. 210 Meter, Material: GG, Baujahr: 1960] Plan 21 Sanierungskonzept	60.000,00 €
Unterhaltung des GIS-Verfahrens	2.500,00 €
Rohrbrüche (Schadensrate)/unvorhersehbare Maßnahmen	17.500,00 €
Gesamtkosten	330.000,00 €

An den Wasserleitungen in der früheren Bahnhofsiedlung in Sevelen (Friedensstraße, Barbarastraße, Gartenweg und Saversdyck) traten in den letzten Jahren vermehrt Rohrbrüche auf. Außerdem möchte die Firma Gelsenwasser Energienetze GmbH seit mehreren Jahren dort Gasleitungen verlegen. Bisher kann dort nur über Ölheizungen oder andere hausinterne Heizkonzepte geheizt werden. Die Regenwasser- und Schmutzwasserkanäle müssen ebenfalls saniert werden, weshalb sich bei dieser Maßnahme mehrere Synergieeffekte nutzen lassen. Insgesamt wird mit Kosten von 260.000,00 € gerechnet.

Die Straße Am Tapp soll seitens der Gemeinde erstmalig ausgebaut werden, dort existiert bislang keine befestigte Straßendecke. Die Wasserleitung dort muss ebenfalls saniert werden, weshalb sich auch hier Synergieeffekte nutzen und Belastungen für die Anwohner minimieren lassen. Es werden Kosten von 60.000,00 € kalkuliert.

Das gesamte Wasserleitungsnetz ist bereits digital erfasst worden. Diese Daten werden in einem Geographischen-Informationen-System (GIS) verwaltet. Für die laufende Unterhaltung des GIS-Verfahrens sowie Nacherfassungen ist mit einem Aufwand von 2.500,00 € zu rechnen.

Sofern die im Pachtvertrag definierte Schadensrate die „mittlere Schadensrate“ (Durchschnitt der Jahre 2005 – 2007) um mehr als 50 % übersteigt, ist der Wasserpreis um den durchschnittlichen erhöhten Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwand anzuheben. Alternativ kann die Gemeinde diese Kosten übernehmen, um eine Wasserpreiserhöhung zu verhindern. Vorsorglich wird zunächst ein Betrag von 17.500,00 € für die Übernahme von Rohrbrüchen angesetzt. Der Ansatz dient gleichzeitig als Basis für unvorhersehbare kleinere Instandhaltungsmaßnahmen.

8. Für das Jahr 2022 sind in der Druckerhöhungsanlage Issum sowie der Mess- und Übergabestation Sevelen keine Instandhaltungsmaßnahmen vorgesehen.
9. Aufgrund der aktuellen Zinsmarktpolitik kann mit keinen Erträgen aus der Anlage des Geldvermögens gerechnet werden. Stattdessen erheben die Banken seit 2020 Negativzinsen bzw. Verwarentgelte für Rücklagen auf Festgeldkonten. Durch diese Zinszahlungen entstehen Mehrkosten in Höhe von 2.000,00 €.
10. Für einzelne Abrechnungen (Baulückenschließungen) und Anschlüsse in dem neuen Wohnbaugebiet „Oberstraße“ in Sevelen werden Anschlussbeiträge in Höhe von 15.015,00 € einkalkuliert. In den gleichen Fällen wird mit einer Verrechnung der Herstellungskosten (Hausanschlüsse und Wasserzähler) mit der Gelsenwasser AG in Höhe von 25.925,00 € gerechnet.
11. In der Druckerhöhungsanlage Issum und der Mess- und Übergabestation Sevelen sind für das Jahr 2022 keine Investitionen geplant.
12. Für das Jahr 2022 sind folgende Rohrnetzerweiterungen vorgesehen:

Unvorhersehbare kleinere Maßnahmen/Planungskosten	20.000,00 €
Gesamtansatz	20.000,00 €

13. Die Digitalisierung des letzten Abschnittes an Wasserleitungen und Hausanschlüssen wurde 2021 abgeschlossen. Die Digitalisierung der Wasserleitungen im gesamten Gemeindegebiet ist somit abgeschlossen.

Entwicklung der allgemeinen Rücklage

31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
90.901,01 €	- 43.825,08 €	- 20.069,13 €	- 148.550,13 €	-218.627,13 €

Über die allgemeine Rücklage (Bestandteil des Eigenkapitals) wird das Jahresergebnis des Wasserwerkes abgerechnet. Ein Jahresverlust führt zu einer Verringerung und ein Jahresüberschuss zu einer Erhöhung der allgemeinen Rücklage.

* Im Jahr 2020 wurde ein Gewinn von 23.755,95 € erwirtschaftet. Dieser wird mit den vorgeschriebenen Verlusten verrechnet, so dass der Verlustvortrag insgesamt 20.069,13 € beträgt. Im Wirtschaftsplan 2021 wird mit einem Verlust von 128.481,00 € gerechnet, so dass sich ein Verlustvortrag zum 31.12.2021 von 148.550,13 € ergeben dürfte. Mit dem kalkulierten Verlust 2022 von 70.077,00 € würde sich der Verlustvortrag auf 218.627,13 € erhöhen.

Entwicklung der liquiden Mittel

31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
513.022,29 €	613.266,89 €	681.516,00 €	584.035,00 €	561.073,00 €

Unter dieser Bilanzposition des Umlaufvermögens wird das Guthaben des Wasserwerkes dargestellt.

* Für das Jahr 2021 wird gemäß Wirtschaftsplan aufgrund der Investitionen und Instandhaltungsaufwendungen mit einer Reduzierung des Geldvermögens i.H.v. 97.481,00 € gerechnet. Im Jahr 2022 ist gemäß den Planansätzen des Vermögensplanes mit einer Reduzierung der liquiden Mittel i.H.v. 22.962,00 € zu rechnen.

IV. Finanzplan

Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes						
Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf	in - 1.000 - € davon entfallen auf				
		2022	2023	2024	2025	2026
1. Schuldentilgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entnahme von Baukostenzuschüssen	101,2	21,2	20,0	20,0	20,0	20,0
3. Mess- und Übergabestation Sevelen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Druckerhöhungsanlage Issum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Hauptwasserleitung einschl. Außenbereiche	100,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
6. Hausanschlüsse	105,5	25,5	20,0	20,0	20,0	20,0
7. Wasserzähler	2,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Digitales Kataster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Zuführung Spareinlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	308,7	67,1	60,4	60,4	60,4	60,4
Entwicklung der Einnahmen des Vermögensplanes						
Bezeichnung	Gesamt- einnahmen	in - 1.000 - € davon entfallen auf				
		2022	2023	2024	2025	2026
1. Abschreibungen	348,3	73,3	71,0	68,0	68,0	68,0
2. Einnahme von Baukostenzuschüssen	120,9	40,9	20,0	20,0	20,0	20,0
4. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-183,5	-70,1	-30,6	-27,6	-27,6	-27,6
5. Entnahme Spareinlagen	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Fremddarlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	308,7	67,1	60,4	60,4	60,4	60,4

