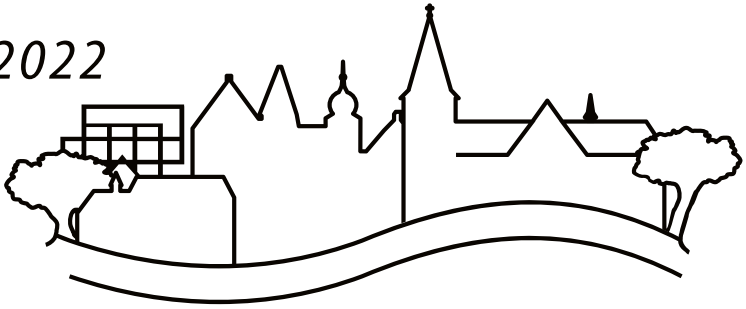


50
1972–2022
JAHRE



Niederkrüchten
natürlich mit Perspektive

Haushalt 2022

Inhaltsverzeichnis

der Haushaltssatzung der Gemeinde Niederkrüchten

für das Haushaltsjahr 2022

	<u>Seite</u>
Vorbericht	I
Haushaltssatzung	1
Statistische Angaben	5
Gesamtplan	7
Teilplan 01: Innere Verwaltung.....	11
Teilplan 02: Sicherheit und Ordnung.....	69
Teilplan 03: Schulträgerangelegenheiten	103
Teilplan 04: Kultur und Wissenschaft.....	127
Teilplan 05: Soziale Leistungen	143
Teilplan 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	165
Teilplan 07: Gesundheitsdienste	193
Teilplan 08: Sportförderung.....	199
Teilplan 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen.....	219
Teilplan 10: Bauen und Wohnen.....	227
Teilplan 11: Ver- und Entsorgung.....	235
Teilplan 12: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	259
Teilplan 13: Natur- und Landschaftspflege.....	281
Teilplan 14: Umweltschutz	307
Teilplan 15: Wirtschaft und Tourismus.....	315
Teilplan 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	323
Anlage 1: Stellenplan	337
Anlage 2: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	345
Anlage 3: Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzplan	347
Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	353
Anlage 5: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	355
Anlage 6: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	357
Anlage 7: Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2020	359
Anlage 8: Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung gemeindlicher Unternehmensbeteiligungen	361

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Niederkrüchten
für das Haushaltsjahr 2022

1. Allgemeines

- 1.1 Ergebnisplan – Ergebnisrechnung
- 1.2 Finanzplan – Finanzrechnung
- 1.3 Bilanz
- 1.4 Finanzcontrolling

2. Übersicht über die Entwicklung wesentlicher Eckpunkte

- 2.1 Fachbereichsbezogene Budgets
- 2.2 Haushaltsausgleich
- 2.3 Nichtzahlungswirksame Erträge und Aufwendungen
- 2.4 Gesamtergebnisplan
- 2.5 Einzelne Ertrags- und Aufwandsarten
- 2.6 Investitionen
- 2.7 Entwicklung der liquiden Mittel

3. Verbindlichkeiten

4. Verpflichtungsermächtigungen

5. Prognose für das Haushaltsjahr 2021

6. Wesentliche Ziele und Strategien

7. Perspektiven, Chancen und Risiken

8. Entwicklung der zukünftigen Jahresergebnisse und des Eigenkapitals

9. Anlage zum Vorbericht: Ermittlung der Bilanzierungshilfe gem. NKF-CIG

1. Allgemeines

Am 01.01.2019 ist das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. Weiterentwicklungsgesetz - 2. NKFVG NRW) in Kraft getreten.

Das Gesetz enthält umfangreiche Anpassungen verschiedener landesgesetzlicher Vorschriften, insbesondere der Gemeindeordnung NRW. Weiterhin ist die Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) mit Wirkung vom 01.01.2019 außer Kraft getreten und durch die neugefasste Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ersetzt worden.

Gemäß § 7 KomHVO NRW ergeben sich nunmehr auch geänderte Anforderungen an den Vorbericht.

Danach soll der Vorbericht nicht nur einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes, die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune geben, sondern auch Aussagen über wesentliche Ziele und Strategien und alle wesentlichen Finanzvorgänge enthalten. Außerdem ist dem Vorbericht als Anlage die Nebenrechnung zur Ermittlung der Summe der auf das Haushaltsjahr 2021 infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung beizufügen.

Nach § 79 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist der Haushaltsplan in einen Ergebnisplan und in einen Finanzplan zu gliedern. Weiterhin sind produktorientierte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach dem vom Innenministerium bekanntgegebenen Produktrahmen aufzustellen. Außerdem ist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in den Haushaltsplan einzubeziehen.

Im Ergebnisplan sind die Erträge und Aufwendungen, im Finanzplan die Einzahlungen und Auszahlungen nachzuweisen. Für die Haushalte ist ein Kontierungsplan vorgeschrieben, der die statistische Auswertung und Vergleichbarkeit der Haushalte untereinander erleichtern soll.

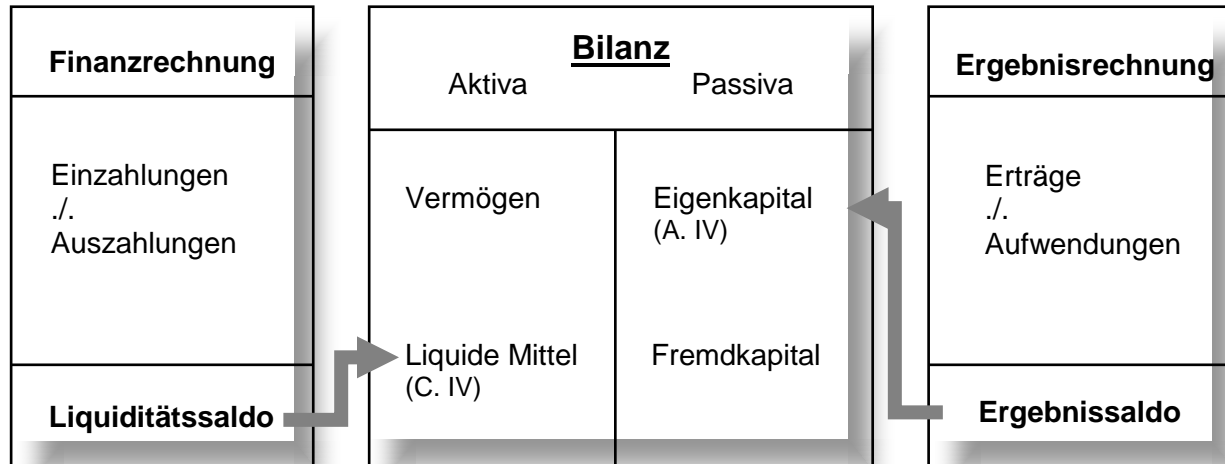
Sowohl in den Gesamtplänen als auch in den Teilergebnis- und –Teilfinanzplänen 2022 werden neben den Ansätzen für das Jahr 2021 die Ergebnisse aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2020 ausgewiesen.

Des Weiteren hat sich im Laufe der vergangenen Jahre gezeigt, dass die in der Planung unterstellten Zuordnungen immer wieder durch Änderungen in den Zuordnungsvorschriften zum finanztechnischen Kostenrahmen z. T. abgeändert bzw. angepasst werden mussten.

Das **NKF** stützt sich auf drei Komponenten:

- den Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung
- die Bilanz
- den Finanzplan und die Finanzrechnung

Die Bilanz bildet hierbei den zentralen Mittelpunkt.



1.1 Ergebnisplan – Ergebnisrechnung

Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung weisen Erträge und Aufwendungen aus und entsprechen somit in etwa der Gewinn- und Verlustrechnung der doppelten kaufmännischen Buchführung. Im Ergebnisplan sind die Aufwendungen und Erträge produktorientiert zu planen.

Das Resultat der Ergebnisrechnung beeinflusst das Eigenkapital. Das Eigenkapital findet sich in der Bilanz wieder. Insoweit stehen Ergebnisrechnung und Bilanz nicht selbstständig nebeneinander, sondern sind über diese Position eng miteinander verbunden.

Im Falle eines negativen Ergebnissaldos (Verlust) nimmt das Eigenkapital ab und im Falle eines positiven Saldos (Gewinn) steigt das Eigenkapital.

1.2 Finanzplan und Finanzrechnung

Da im Ergebnisplan nur die Erträge und Aufwendungen nachgewiesen werden, die tatsächlich in dieses Haushaltsjahr (Rechnungsperiode) gehören (z.B. anteilige Abschreibungen für Investitionsobjekte), nicht aber die zu leistenden gesamten Investitionsbeträge, bedarf es einer weiteren Komponente.

Der Finanzplan und die Finanzrechnung weisen Auszahlungen und Einzahlungen aus. Auch hier werden die Auszahlungen und Einzahlungen produktorientiert geplant. Das Resultat der Finanzrechnung beeinflusst das Bilanzkonto der liquiden Mittel. Insoweit stehen auch Finanzrechnung und Bilanz nicht selbstständig nebeneinander, sondern sind über den Liquiditätssaldo miteinander verbunden.

1.3 Bilanz

Die Bilanz ist die Gegenüberstellung des Vermögens und der Finanzierungsmittel der Gemeinde zum Abschlussstichtag und damit ein wesentlicher Teil des NKF. Sie enthält Informationen, die es bisher in der kameralen Jahresrechnung nicht gab. Erstmals erlangt die Gemeinde durch die Bilanz einen vollständigen Überblick über ihr Vermögen und ihre Schulden. Die Bilanz muss, wie im Handelsrecht, einheitlich gegliedert sein. Die Zuordnung von Wertansätzen zu den Posten der Bilanz ist auf der Grundlage des vom Innenministerium bekanntgegebenen Kontierungsplanes vorzunehmen.

1.4 Finanzcontrolling

Diese drei vorgenannten Komponenten bilden ein geschlossenes System. Ergebnisrechnung und Finanzrechnung bilden die Strömungsgrößen Ressourcenverbrauch bzw. Zahlungsmittelfluss ab. Die daraus errechneten neuen Bestandsveränderungen fließen in die Bilanz ein, die insbesondere wegen der Haushaltsausgleichsregelung eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der Haushaltslage und der Steuerung des Haushalts spielt. Das Finanzcontrolling muss daher alle drei Komponenten berücksichtigen.

Die Regelungen des NKF (in Nordrhein-Westfalen) fordern eine produktorientierte Gliederung des Haushalts auf normierter Produktbereichsebene. Aus diesem Grunde sollte auch ein Controlling grundsätzlich auf der Produktbereichsebene ansetzen. Um die haushaltswirtschaftliche Lage der Kommune innerhalb des noch aufzubauenden Berichtswesens jedoch in den punktuell wichtigen Bereichen abbilden zu können, ist auch die Aggregationsstufe "Produkt" erforderlich.

Es wird im Rat mehrmals jährlich über den Haushalt und die aktuelle Haushaltssituation berichtet. Darüber hinausgehende Differenzierungen für ein budgetorientiertes Berichtswesen und der Aufbau eines problemorientierten Finanzcontrollings erfolgen sukzessive.

2. Übersicht über die Entwicklung wesentlicher Eckpunkte

Aufbau und Struktur des Haushaltes der Gemeinde Niederkrüchten

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

Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben (vergl. Tabelle), die darunter liegenden Ebenen sind individuell gestaltbar. Diese Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik eingeschränkt, da die Statistik vom NKF abweichende Darstellungen der Zahlungsströme fordert.

Produktbereiche					
01	Innere Verwaltung	07	Gesundheitsdienste	13	Natur- und Landschaftspflege
02	Sicherheit und Ordnung	08	Sportförderung	14	Umweltschutz
03	Schulträgeraufgaben	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15	Wirtschaft und Tourismus
04	Kultur und Wissenschaft	10	Bauen und Wohnen	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
05	Soziale Leistungen	11	Ver- und Entsorgung	17	Stiftungen (entfällt)
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

Der NKF-Haushalt der Gemeinde Niederkrüchten gliedert sich in

- **16 Produktbereiche** (Der Produktbereich Stiftungen ist in Niederkrüchten nicht vorhanden)
- **25 Produktgruppen**
- **46 Produkte** (auf dieser Ebene werden **Teilergebnis- und Teilfinanzpläne** abgebildet)
- **rd. 70** zusätzliche **Teilprodukte** sowie verschiedene Gebäude- und andere Kostenstellen

Gemäß § 4 KomHVO sollen die nach Produktbereichen aufgestellten Teilpläne Ziele und soweit möglich Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung enthalten. Landesweit liegen jedoch immer noch wenig Erfahrungen mit ergebnis- und wirkungsorientierten Kennzahlen vor, obwohl gerade das neben der Sichtbarmachung des vollständigen Ressourcenverbrauchs ehemals das Hauptziel des neuen Kommunalen Finanzmanagements war. Im Gegensatz zur Privatwirtschaft sind viele Ziele in der Kommunalverwaltung nicht allein mit monetären Größen wie Gewinn oder Umsatz zu messen, da es sich eben z. T. um die politische Umsetzung handelt. Hier soll dann der wirtschaftliche Mitteleinsatz die Zielerreichung gewährleisten.

Bei nahezu allen Produkten werden zumindest statistische Grundzahlen und z. T. einige wenige aussagekräftige Kennzahlen aufgeführt. So findet man zu den meisten Produkten, bei denen sich hierdurch konkrete Werte ergeben, jeweils das folgende Kennzahlenset:

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Bezeichnung	2020	2021	2022
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %			
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %			
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %			

Daneben geben die sonstigen aufgenommenen Indikatoren z. T. Auskunft über die Ausnutzung bzw. Auslastung von kommunalen Angeboten bzw. berechnen den ungedeckten Aufwand je Nutzungseinheit.

2.1 Fachbereichsbezogene Budgets

Gemäß § 10 der Haushaltssatzung werden die Produkte innerhalb eines organisatorischen Fachbereiches zu Budgets zusammengefasst.

Die Budgets setzen sich wie folgt zusammen:

I Ordnung, Soziales und Zentrale Dienste

1.100.01.01.01	Gemeindeorgane
1.100.01.01.02	Zentraler Service
1.100.01.01.03	Personalmanagement
1.100.01.01.04	Informationstechnologie, Beschaffung etc.
1.100.02.01.01	Wahlen und Bürgerentscheide
1.100.02.02.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
1.100.02.02.02	Bürgerservice
1.100.02.02.03	Standesamt
1.100.02.03.01	Brandschutz
1.100.03.01.01	Allgemeine Schulangelegenheiten
1.100.03.02.01	Grundschulen
1.100.03.02.03	Realschule
1.100.04.01.01	Kultur und Wissenschaft
1.100.04.01.02	Bibliothek
1.100.05.01.01	Sozialangelegenheiten
1.100.05.01.04	Asylbewerber einschl. Unterbringung
1.100.05.01.05	Einrichtungen für Wohnungslose
1.100.06.01.01	Förderung junger Menschen u. Familien
1.100.06.02.01	Kindertageseinrichtungen
1.100.06.02.02	Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen
1.100.07.01.01	Gesundheitsschutz und -pflege
1.100.08.01.01	Sportförderung
1.100.08.01.02	Eigene Sportstätten
1.100.08.01.03	Eigene Bäder
1.100.12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr
1.100.13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus

II Planen, Bauen und Umwelt

1.100.01.01.05	Bauhof
1.100.01.01.06	Gebäudeunterhaltung
1.100.06.02.03	Kinderspielplätze
1.100.09.01.01	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf.
1.100.10.01.01	Bauverwaltung und Denkmalpflege
1.100.11.02.01	Abfallwirtschaft
1.100.11.02.02	Abwasserbeseitigung
1.100.12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen
1.100.12.01.02	Straßenreinigung
1.100.13.01.01	Öffentliche Grünflächen
1.100.13.01.02	Land- und Forstwirtschaft
1.100.13.02.01	Gewässerunterhaltung
1.100.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen

III Finanzmanagement und Liegenschaften

1.100.01.02.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen
1.100.01.02.02	Rechnungsprüfung
1.100.01.02.03	Liegenschaften und Abgabewesen
1.100.11.01.01	Versorgung
1.100.16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
1.100.16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Darüber hinaus gibt es sachkontenbezogene Budgets für den Geschäftsaufwand, die Gebäudeunterhaltung sowie die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die in allen o.a. Organisationseinheiten anfallen.

2.2 Haushaltsausgleich

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NW **muss** der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan bzw. der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (= Fiktion des Haushaltsausgleichs).

Ein „echter“ Haushaltsausgleich war unter den derzeitigen sehr schwierigen Rahmenbedingungen der COVID-19-Pandemie nicht möglich. Die mit 1.147.922

€ geplante Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage unterstellt aber zumindest einen „fiktiven“ Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2022.

2.3 Nichtzahlungswirksame Erträge und Aufwendungen

• Abschreibungen/Sonderpostenaufösungen im Haushaltsjahr 2022

Der Aufwand aus Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten wurden unter Einbeziehung der bislang erfassten Aktualisierungen der Anlagenbuchhaltung ermittelt. Den geplanten Abschreibungen im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von insgesamt 3.230.498,00 € stehen Erträge von 2.326.361,00 € aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

Die sofortigen Abschreibungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (ehemals GVG's zwischen 60,00 EUR und 410,00 EUR) entfallen seit 2020 aufgrund der geänderten haushaltsrechtlichen Bestimmungen.

• Rückstellungen im Haushaltsjahr 2022

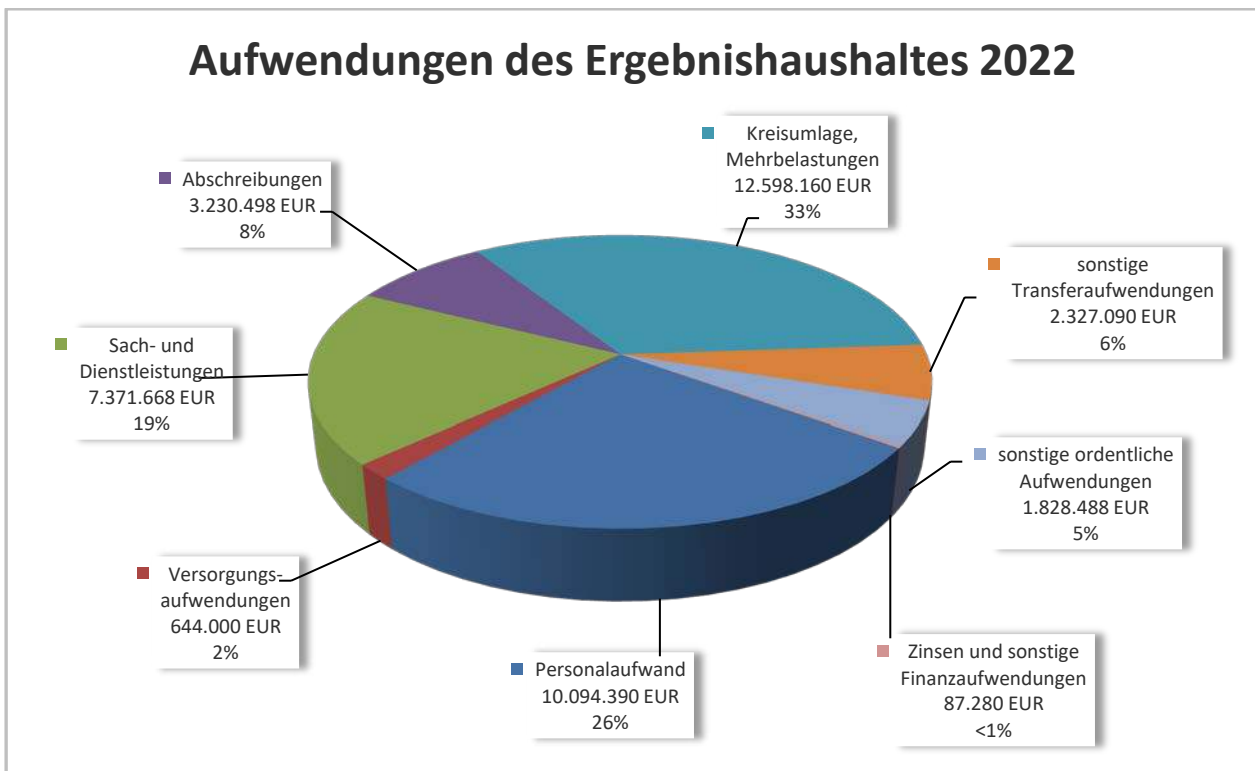
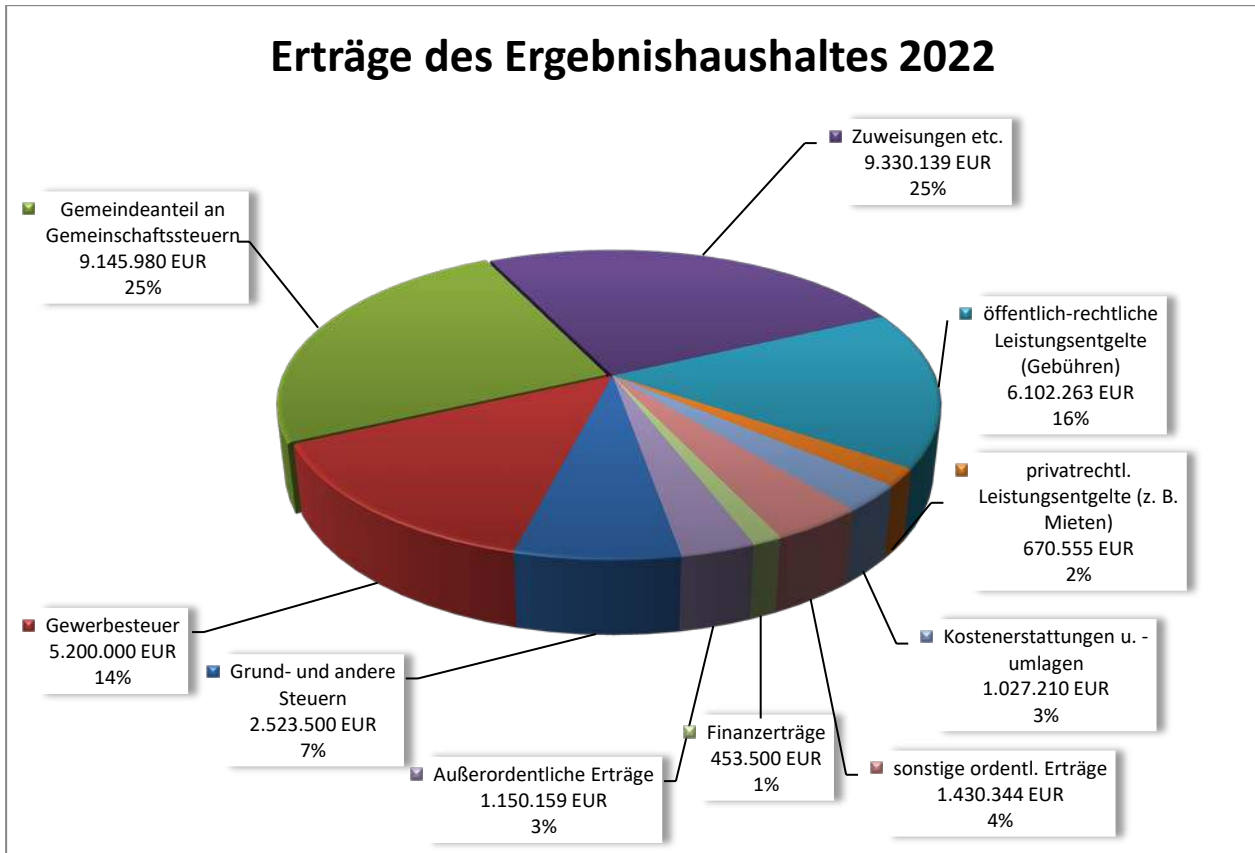
Neben den Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten (siehe hierzu S. XII - XIII), die alljährlich durch ein Gutachten neu ermittelt werden, sind zur periodengerechten Abgrenzung im Bereich der Personalkosten weitere Rückstellungen, z. B. für Altersteilzeit, für den Resturlaub und geleistete Überstunden zu bilden, die in den Folgejahren entsprechend ertragswirksam aufzulösen sind.

Außerdem sind jährlich Rückstellungen

- für die Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen für den Bereich des Betriebes gewerblicher Art „Bäder der Gemeinde Niederkrüchten“,
- für die „allgemeine Jahresprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt für den Kreis Viersen“ und
- für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW

zu bilden.

2.4 Gesamtergebnisplan

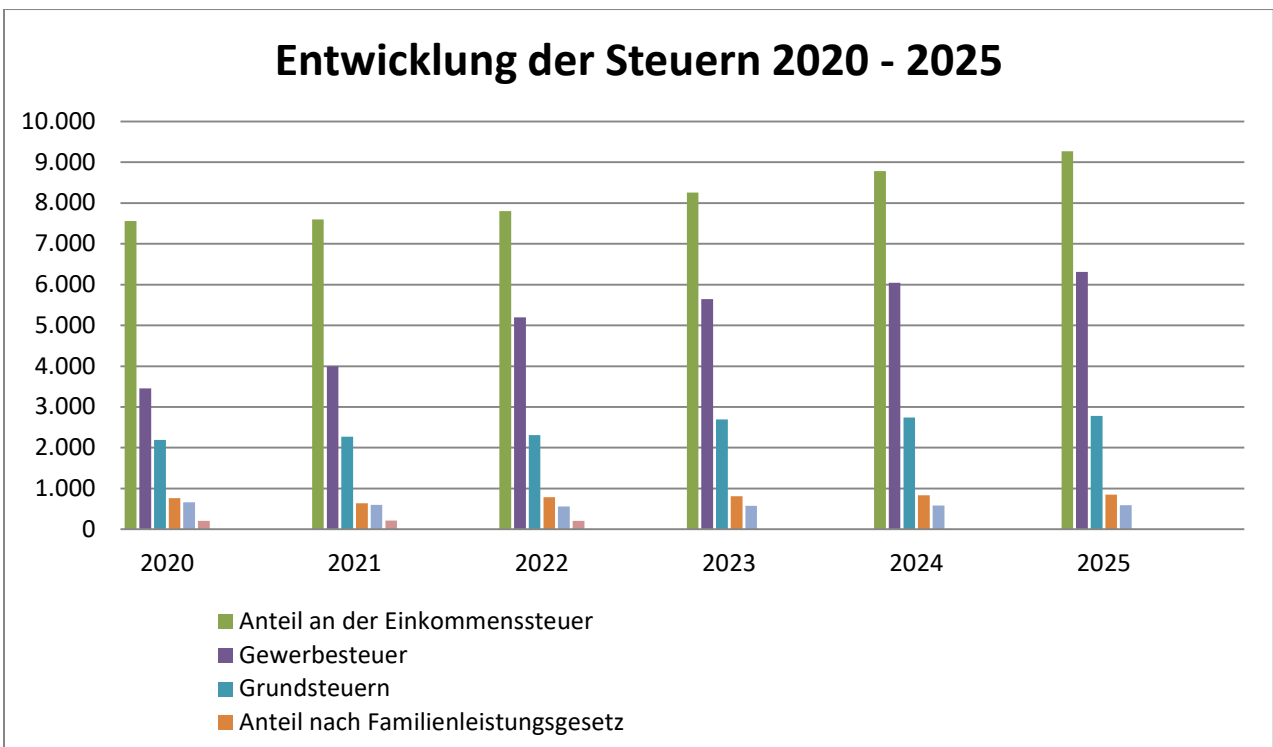


2.5 Einzelne Ertrags- und Aufwandsarten

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1) *

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anteil an der Einkommenssteuer	7.557	7.600	7.798	8.258	8.778	9.270
Gewerbesteuer	3.451	4.000	5.200	5.642	6.042	6.314
Grundsteuern	2.190	2.271	2.312	2.697	2.744	2.781
Anteil nach Familienleistungsgesetz	761	636	788	814	833	854
Anteil an der Umsatzsteuer	665	600	559	573	584	594
sonstige Steuern	210	216	211	0	0	0
insgesamt:	14.834	15.323	16.868	17.984	18.981	19.813

*(in TEUR)



Die nachfolgenden Tabellen können wegen ihrer Darstellung als glatte Eurobeträge ohne die Ausweisung der ct-Beträge in den Summen Rundungsdifferenzen enthalten!

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	2022	2023	2024	2025
Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen	3.972.700 €	3.873.277 €	4.039.209 €	4.219.996 €
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	3.367.000 €	3.417.505 €	3.468.767 €	3.520.799 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.988.438 €	1.968.577 €	1.863.460 €	1.771.378 €
insgesamt:	9.328.138 €	9.259.359 €	9.371.436 €	9.512.173 €
Sonstige Transfererträge (Zeile 3)	2.000 €	2.030 €	2.060 €	2.091 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.500 €	12.687 €	12.878 €	13.071 €
Verwaltungsgebühren	126.640 €	128.540 €	130.468 €	132.425 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.445.840 €	5.677.528 €	5.910.441 €	6.094.597 €
Benutzungsgebühren Bäder durch eigene Einrichtungen	6.000 €	6.090 €	6.181 €	6.274 €
Passive Rechnungsabgrenzung - Grabnutzung	155.800 €	158.137 €	160.509 €	162.917 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	177.131 €	177.131 €	177.131 €	177.131 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten KAG	160.792 €	160.250 €	160.250 €	160.250 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausschleiche	17.560 €	0 €	0 €	0 €
insgesamt:	6.102.263 €	6.320.363 €	6.557.858 €	6.746.665 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)				
privatrechtliche Leistungsentgelte	99.500 €	98.455 €	99.932 €	101.431 €
Mieten und Pachten	144.885 €	145.247 €	147.425 €	149.637 €
Erträge aus Verkauf	112.300 €	113.985 €	115.694 €	117.430 €
Erlöse aus Abgrabungen	310.000 €	0 €	0 €	0 €
sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.870 €	3.928 €	3.987 €	4.047 €
insgesamt:	670.555 €	361.615 €	367.038 €	372.545 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)				
Erstattungen vom Land	443.900 €	411.582 €	417.756 €	424.023 €
Erstattungen von Gemeinden	79.500 €	80.693 €	81.903 €	83.132 €
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 €	0 €	0 €	0 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	503.810 €	151.042 €	153.308 €	155.608 €
insgesamt:	1.027.210 €	643.317 €	652.967 €	662.763 €
Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)				
Konzessionsabgaben	620.000 €	629.300 €	638.740 €	648.321 €
Steuererstattungen	46.400 €	47.096 €	47.802 €	48.519 €
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	400.000 €	406.000 €	412.090 €	418.271 €
Bußgelder	15.000 €	15.225 €	15.453 €	15.685 €
Erträge aus Säumniszuschlägen einschl. Bankgebühren	75.000 €	76.125 €	77.267 €	78.426 €
Erträge aus Amtshilfeersuchen	15.000 €	15.225 €	15.453 €	15.685 €
Auflösung Rückstellungen/SOPO	258.944 €	262.283 €	265.394 €	268.932 €
insgesamt:	1.430.344 €	1.451.254 €	1.472.199 €	1.493.839 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeilen 11 und 12)

Neben den tatsächlichen Auszahlungen der Vergütungen, Gehälter und Sozialabgaben beinhalten die Personal- und Versorgungsaufwendungen zusätzlich die Zuführungen zu Urlaubs-, Beihilfe-, Altersteilzeit- und vor allem Pensionsrückstellungen. Die Pensionsrückstellungen dienen dazu, die Versorgungsbezüge für die derzeitig beschäftigten Beamten sukzessive zu erwirtschaften. Diese Zuführungen schlagen sich somit im Jahresergebnis nieder und werden in der Bilanz als Passivposten ausgewiesen. Die zukünftig zu leistenden Pensionsauszahlungen sind damit jedoch **nicht finanziert**.

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
50110000	Bezüge Beamte	915.567,01 €	942.140,00 €	913.060,00 €
50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	5.391.731,66 €	6.097.450,00 €	6.431.470,00 €
50220000	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	418.107,35 €	482.620,00 €	502.410,00 €
50320000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	1.089.215,76 €	1.236.050,00 €	1.327.450,00 €
50410000	Beihilfen / Unterstützung für Beschäftigte	81.072,39 €	55.000,00 €	55.000,00 €
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	515.579,00 €	450.000,00 €	480.000,00 €
50610000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	121.856,00 €	85.000,00 €	120.000,00 €
50710000	Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	-8.725,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
50810000	Zuführung Urlaubs- u. a. Rückstellungen	342.033,07 €	225.000,00 €	225.000,00 €
		8.866.437,24 €	9.613.260,00 €	10.094.390,00 €
51210000	Beitrag Versorgungskasse Versorgungsempfänger	445.579,00	477.430,00	470.000,00
51310000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung	211,47	0,00	0,00
51410000	Beihilfen / Unterstützung Versorgungsempfänger	81.967,78	80.000,00	90.000,00
51510000	Zuführung Pensionsrückst. Versorgungsempfänger	33.068,00	20.000,00	34.000,00
51610000	Zuführung Beihilferückst. Versorgungsempfänger	71.917,00	10.000,00	50.000,00
		632.743,25 €	587.430,00 €	644.000,00 €

Der Tarifabschluss für die Beschäftigten sieht ab 1.4.2022 eine Erhöhung um 1,8 % vor. Bei der Berechnung der voraussichtlichen Personalkosten für das Haushaltsjahr 2022 ist diese Erhöhung bei den Beschäftigten und Beamten berücksichtigt worden. Daneben sind in den Haushaltsansätzen strukturelle Erhöhungen enthalten.

Veränderungen gemäß Stellenplan (siehe Anlage 1) sind ebenfalls in die Berechnung der Haushaltsansätze eingeflossen. Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 werden insgesamt 2,8 Planstellen aufgebaut. Die Zahl der Stellen der Beamten reduziert sich um eine Stelle und die Zahl der Stellen der Tarifbeschäftigten erhöht sich um 3,8 Stellen. Zwei Stellen ergeben sich für die Beschäftigung eines Fördermittelmanagers und die Übernahme eines Auszubildenden. Weitere Stellenanteile ergeben sich zur Verstärkung des Bereichs Informationstechnologie, die Beschäftigung einer Sozialpädagogin im Bereich Schulsozialarbeit und die Beschäftigung einer sozialpädagogischen Fachkraft im Bereich der Kindertageseinrichtungen.

Weiterhin spiegelt sich die Erhöhung der Anzahl der Ausbildungsplätze in den Haushaltsansätzen wider.

Die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten werden nach finanzmathematischen Regeln jeweils für das abgelaufene Jahr per Gutachten durch die Heubeck AG ermittelt; der Ansatz für 2022 ist sorgfältig geschätzt bzw. hochgerechnet worden. Die Aufwendungen für Beihilfen sowie die Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen wurden unter Berücksichtigung zukünftiger Veränderungen geschätzt.

Die Personalaufwendungen insgesamt erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 5 %.

Die Beihilfen sowie die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger wurden entsprechend der Prognosen erhöht.

Außerdem ergeben sich auch Verschiebungen innerhalb der einzelnen Teilergebnispläne, z. B. bei Änderung von Kostenstellenanteilen. Diese werden dann beim jeweiligen Produkt nicht mehr einzeln erläutert.

Der nachstehend aufgeführte Auszug aus dem Stellenplan gibt Aufschluss über Änderungen im Vergleich zum Vorjahr. Der Stellenplanauszug ist unterhalb jeder Produktbeschreibung, die Personalaufwendungen enthält, dargestellt.

Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2022	Anzahl der Stellen 2021
<u>Beamte</u>		
A x	x	x
Summe Beamte	x	x
<u>Beschäftigte</u>		
EG x	x	x
Summe Beschäftigte	x	x
<i>Summe insgesamt</i>	x	x

	2022	2023	2024	2025
Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)				
Instandhaltung Grundstücke, Anlagen- u. Infrastrukturvermögen	2.056.280,00	1.886.842,00	1.907.612,00	1.928.588,00
Aufwand lfd. Verw. Bund, Land u. Gemeinden	82.600,00	83.426,00	84.260,00	85.103,00
Aufwand lfd. Verw. Zweckverbände u. .priv. Bereich	450.000,00	454.500,00	459.045,00	463.635,00
Unterhaltung und Bewirtschaft. Grundstücke u. Anlagen u. sonstiges unbewegliches Vermögen	217.870,00	220.049,00	222.249,00	224.472,00
Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	235.620,00	237.976,00	240.356,00	242.760,00
Aufwand Energie, Wasser, Abwasser u. Reinigung	936.075,00	1.067.502,00	1.109.014,00	1.152.485,00
Aufwand Fahrzeuge	174.400,00	176.144,00	177.905,00	179.685,00
Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögen u. Lernmittel	354.713,00	358.260,00	361.843,00	365.461,00
Aufwand EDV-Leistungen	35.300,00	35.653,00	36.009,00	36.369,00
sonst. Sachleistungen	245.500,00	247.956,00	250.435,00	252.940,00
sonst. Dienstleistungen	2.571.810,00	2.597.528,00	2.623.503,00	2.649.738,00
sonstige Sachleistungen Corona	11.500,00	11.615,00	11.731,00	11.849,00
insgesamt:	7.371.668,00	7.377.451,00	7.483.962,00	7.593.085,00
Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)				
AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.314,00	8.396,00	6.815,00	516,00
AfA auf unbebaute Grundstücke	35.905,00	35.905,00	34.664,00	33.797,00
AfA auf Gebäude	979.977,00	979.977,00	979.977,00	852.642,00
AfA auf das Infrastrukturvermögen	1.793.899,00	1.811.441,00	1.775.827,00	1.798.558,00
AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	105.821,00	97.340,00	83.500,00	73.129,00
AfA auf Fahrzeuge	171.545,00	176.404,00	147.589,00	134.111,00
AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	134.037,00	116.576,00	100.227,00	71.736,00
AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerplanmäßige AfA	0,00	0,00	0,00	0,00
AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt:	3.230.498,00	3.226.039,00	3.128.599,00	2.964.489,00

	2022	2023	2024	2025
Transferaufwendungen (Zeile 15)				
Zuweis. lfd. Zw. Bund, Länder, Gemeinden u. Zweckverbände	341.000,00	344.410,00	347.854,00	351.332,00
Zuweis. lfd. Zw. ges. Sozialversicherung, private u. übrige Bereiche	752.750,00	760.278,00	767.880,00	775.559,00
Anteil Geschäftsaufwand Entwicklungsgesellschaft	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
sonstige soziale Leistungen	535.000,00	540.350,00	545.754,00	551.211,00
Gewerbesteuerumlage	433.340,00	470.166,00	503.548,00	526.208,00
Kreisumlage und Mehrbelastungen	12.598.160,00	12.934.841,00	13.407.697,00	13.979.219,00
Krankenhausfinanzierung	250.000,00	252.500,00	255.025,00	257.575,00
insgesamt:	14.925.250,00	15.317.695,00	15.843.060,00	16.456.559,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)				
Aufwendungen für Beschäftigte	110.700,00	111.807,00	112.925,00	114.055,00
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten einschl. Verdienstausfall und Untersuchungen	215.000,00	217.150,00	219.321,00	221.515,00
Mieten und Pachten, Leasing und Inanspruchnahme von Rechten	154.590,00	156.136,00	157.698,00	159.274,00
Planung 54000000 (Budget für Einrichtungen)	110.338,00	111.442,00	112.556,00	113.682,00
Geschäftsaufwendungen	255.360,00	257.914,00	260.493,00	263.098,00
Literatur/Software	27.300,00	27.573,00	27.849,00	28.128,00
Bürobedarf	18.730,00	18.917,00	19.106,00	19.297,00
Aufwand für Repräsentation	25.000,00	25.250,00	25.502,00	25.757,00
Telekommunikation, Porto	73.115,00	73.847,00	74.585,00	75.331,00
Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliedsbeiträge u.a.	71.855,00	72.574,00	73.300,00	74.034,00
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	439.790,00	444.188,00	448.630,00	453.118,00
Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Gebühren	80.500,00	81.305,00	82.118,00	82.939,00
Bankgebühren	13.000,00	13.130,00	13.261,00	13.394,00
Verfügungsmittel	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.061,00
Fraktionszuwendungen	17.760,00	17.938,00	18.117,00	18.298,00
sonst. laufende Verwaltungstätigkeiten	213.450,00	215.585,00	217.740,00	219.918,00
insgesamt:	1.828.488,00	1.846.776,00	1.865.241,00	1.883.899,00

2.6 Investitionen

Im Einzelnen sehen die Teilfinanzpläne folgende Maßnahmen vor:

Sachkonto / Projekt	Bezeichnung	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.337.750	1.817.500	517.500	1.017.500
7.000204	Ausbau von Wirtschaftswegen Grundstück	5.250	5.000	5.000	5.000
7.000221	Genübh. öff. Verkehrsflächen Grundstück	5.000	5.000	5.000	5.000
7.000590	Erwerb Grundstücke Gemeindestraßen	7.500	7.500	7.500	7.500
7.200000	Grundstückserwerb Baulandmanagement	4.320.000	1.800.000	500.000	1.000.000
78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Euro	2.522.315	3.073.500	863.500	303.500
7.000196	Erwerb forstwirtschaftl. Geräte	5.000	5.000	5.000	5.000
7.000210	Feuerwehrfahrzeuge	640.000	2.820.000	640.000	80.000
7.000217	Fahrzeuge für den Bauhof	100.000	80.000	50.000	50.000
7.000261	Beschaffung HLF 20/16	0	0	0	0
7.000283	An- und Umbau Kita Oberkrüchten	512.250	0	0	0
7.000311	Energet. Sanierung Straßenbeleuchtung	70.000	0	0	0
7.000347	Relaunch Website nach Onlinezugangsgesetz	40.000	0	0	0
7.100107	BGA Informationstechn., Beschaffung etc.	96.500	25.000	25.000	25.000
7.100108	Bauhof Gerätebeschaffung	60.500	30.000	30.000	30.000
7.100114	BGA Ordnungsangelegenheiten	5.000	0	0	0
7.100119	BGA Brandschutz	10.000	10.000	10.000	10.000
7.100146	BGA Treff 13 (JFT Elmpt)	1.500	1.500	1.500	1.500
7.100148	BGA Sportanlage Elmpt	23.600	0	0	0
7.100149	BGA Sportanlage Niederkrüchten	13.600	0	0	0
7.100152	BGA Sporthallen	25.000	0	0	0
7.100154	BGA Hallenbad	1.000	0	0	0
7.100159	BGA Abwasser	1.000	10.000	10.000	10.000
7.100165	BGA RÜB, RRB und PA	70.000	90.000	90.000	90.000
7.100187	PA Buschweg Nachblasstation	50.000	0	0	0
7.100192	BGA Begegnungsstätte	8.000	2.000	2.000	2.000
7.100202	Lüftungsgeräte GGS Elmpt	45.000	0	0	0
7.100203	Lüftungsgeräte GS Niederkrüchten	45.000	0	0	0
7.100204	Lüftungsgeräte Realschule	53.550	0	0	0
7.100205	Lüftungsgeräte Kita Overhetfeld	28.560	0	0	0
7.100206	Lüftungsgeräte Kita Brempt	187.425	0	0	0
7.100207	Lüftungsgeräte Bürgerhaus Elmpt	90.000	0	0	0
7.100208	Lüftungsgeräte Begegnungsstätte	100.830	0	0	0
7.100209	Austausch Funktechnik Feuerwehr	210.000	0	0	0
7.100210	Errichtung Calisthenics-Anlage	29.000	0	0	0
78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <800 Euro	274.240	111.500	111.500	111.500
7.000283	An- und Umbau Kita Oberkrüchten	60.000	0	0	0
7.000337	Realschule "Digitalpakt"	38.000	0	0	0
7.000338	GGs Elmpt "Digitalpakt"	0	0	0	0
7.000339	GS Lütterbach "Digitalpakt"	0	0	0	0
7.100107	BGA Informationstechn., Beschaffung etc.	43.500	0	0	0
7.100119	BGA Brandschutz	23.000	15.000	15.000	15.000
7.100123	BGA GGS Elmpt	5.000	5.000	5.000	5.000
7.100125	BGA kath. GS Niederkrüchten	5.000	5.000	5.000	5.000

Sachkonto / Projekt	Bezeichnung	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
7.100128	BGA Realschule	5.000	5.000	5.000	5.000
7.100134	BGA Gemeindebibliothek	2.000	2.000	2.000	2.000
7.100138	BGA Asylbewerber	10.000	10.000	10.000	10.000
7.100139	BGA Einrichtungen für Wohnungslose	500	500	500	500
7.100141	BGA Kita OverhETFeld	9.000	9.500	9.500	9.500
7.100142	BGA Kita BrempT	9.900	10.300	10.300	10.300
7.100143	BGA Kita Oberkrüchten	9.000	9.500	9.500	9.500
7.100144	BGA Kita Elmpt	10.340	10.700	10.700	10.700
7.100146	BGA Treff 13 (JFT Elmpt)	500	500	500	500
7.100151	BGA Bürgerhaus	1.500	1.500	1.500	1.500
7.100163	Beschaffung Feuerwehrdienstkleidung	40.000	25.000	25.000	25.000
7.100168	BGA Friedhofs- und Bestattungswesen	2.000	2.000	2.000	2.000
7834000	Ausz. Ersatzbeschaffung Festwerte	117.250	118.421	119.606	120.802
7.000834	Festwert Medien Bibliothek	10.000	10.099	10.201	10.303
7.000847	Festwert KiSpie Geräte	62.250	62.872	63.501	64.136
7.000876	Festwert Grünanlagen	45.000	45.450	45.904	46.363
7842000	Erwerb von nichtbörsennotierten Aktien	390.000	0	0	0
7.700200	Aktien GWG	390.000	0	0	0
7848000	Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	20.000	20.000	21.000	21.500
7.700204	Anteile KVR-Fonds	20.000	20.000	21.000	21.500
7.700208	Beteiligung an KKP-GmbH	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.528.000	2.950.000	4.500.000	1.300.000
7.000203	Buswartehallen Bauwerk u. Baukonstr.	250.000	0	0	0
7.000280	Inv.-Maßnahmen Technik + Maschinen GKA	120.000	300.000	300.000	300.000
7.000283	An- und Umbau Kita Oberkrüchten	825.000	0	0	0
7.000309	Investitionen Bäder	250.000	2.500.000	3.500.000	0
7.000350	Umbau Dickschlammförderung GKA	50.000	0	0	0
7.000351	Brandmeldeanlage u.a. Kita BrempT	33.000	0	0	0
7.000352	Feuerwehrgerätehäuser	0	100.000	500.000	700.000
7.000353	bauliche Veränderung OGS	0	50.000	200.000	300.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.053.000	1.055.000	1.555.000	2.055.000
7.000199	Sanierung von Durchlässen	10.500	5.000	5.000	5.000
7.000204	Ausbau von Wirtschaftswegen	100.000	100.000	100.000	100.000
7.000221	Genübh. öff. Verkehrsflächen Bauwerk	250.000	250.000	250.000	250.000
7.000228	Kanalbaumaßnahmen nach ABK Bauwerk	0	200.000	200.000	200.000
7.000303	Vollausbau Gartenstraße	402.500	0	0	0
7.000304	Gartenstraße Erneuerung MW-Kanal	450.000	0	0	0
7.000308	Bau Retentionsbecken zur Erschließung	225.000	0	0	0
7.000312	Erschließung B-Plan Elm 83.1 "Heineland"	1.495.000	0	0	0
7.000313	Erneuerung MW-Kanal Rathausstraße	800.000	0	0	0
7.000319	Radwegeverkehrskonzept	100.000	100.000	100.000	100.000
7.000329	Vollausbau Rathausstraße	1.000.000	0	0	0
7.000330	PA Venekotenweg 1, Nachblasstation	50.000	0	0	0
7.000332	Erneuerung von Durchlässen/Brücken	50.000	0	0	0
7.000333	Zaunanlage Rasenplatz Niederkrüchten	50.000	0	0	0
7.000340	Umgestaltung Schulhof GS Lütterbach	50.000	0	0	0

Sachkonto / Projekt	Bezeichnung	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
7.000343	Straßenerschließung Baulandmanagement	0	200.000	400.000	400.000
7.000344	Kanalisierung Baulandmanagement	0	200.000	500.000	1.000.000
7.000346	Kita Elmpt neuer Sonnenschutz	20.000	0	0	0
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	350.000	150.000	200.000	0
7.000280	Inv.-Maßnahmen Technik + Maschinen GKA	190.000	0	0	0
7.000334	Umbau Rathaus inkl. Klimatisierung	25.000	150.000	200.000	0
7.000336	Regelkonforme Stromvers. Stadionstr.	100.000	0	0	0
7.100188	Technische Anlagen GKA	20.000	0	0	0
7.100211	Verkehrsparcours Schulhof GGS Elmpt	7.500	0	0	0
7.100212	Verkehrsparcours Schulhof GS Niederkr.	7.500	0	0	0

Hinweis: Aufgrund einer Systemumstellung ab 2022 ist innerhalb der Teilfinanzpläne bei den meisten Projekten 7.0001** lediglich der Ansatz 2021 zu sehen. Die Ansätze 2022 bis 2025 sind bei den neuen Projekten 7.1001** geplant.

Erläuterung:

BGA bedeutet, dass es sich um Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von über 200,00 € bis 15.000,00 € im Einzelfall handelt.

Durch das Inkrafttreten der KomHVO haben sich die Wertgrenzen für das Anlagevermögen geändert. Bisher wurden Vermögensgegenstände in einem Wert von 60,00 € bis 410,00 € als sogenannte „geringwertige Vermögensgegenstände (GVG)“ aktiviert und im Jahr ihrer Anschaffung auch vollständig abgeschrieben. Diese Anlagengüter kennt die KomHVO nicht mehr. Vielmehr wurde die Möglichkeit eröffnet, Vermögensgegenstände mit einem Nettowert von bis zu 800,00 EUR als Aufwand zu buchen. Diese eigene Wertgrenze ist in Niederkrüchten auf 200,00 EUR netto festgelegt worden. Für den Ausweis in der Finanzplanung ist jedoch aufgrund des einheitlichen Kontenrahmens in der Bezeichnung die Wertgrenze von 800,00 EUR vorgegeben.

Anlagegüter, die im Einzelnen den Wert von 15.000,00 € überschreiten, werden generell als Einzelmaßnahmen im Haushaltsplan ausgewiesen.

2.7 Entwicklung der liquiden Mittel

Nach derzeitiger Planung für die Haushaltsjahre 2021 - 2025 wird sich der Bestand an liquiden Mitteln wie folgt entwickeln:

Bestand an liquiden Mitteln wie folgt entwickeln:

voraussichtlicher Bestand Finanzmittel am 31.12.2020	8.672.496,53 €
prognostizierte Bestandsveränderung 2021	<u>1.927.503,47 €</u>
vorauss. Bestand Finanzmittel am 31.12.2021	10.600.000,00 €
Bestandsveränderung 2022	<u>-9.097.325,00 €</u>
vorauss. Bestand Finanzmittel am 31.12.2022	1.502.675,00 €
Bestandsveränderung 2023	<u>-799.962,00 €</u>
vorauss. Bestand Finanzmittel am 31.12.2023	702.713,00 €
Bestandsveränderung 2024	<u>-251.802,00 €</u>
vorauss. Bestand Finanzmittel am 31.12.2024	450.911,00 €
Bestandsveränderung 2025	<u>-156.268,00 €</u>
vorauss. Bestand Finanzmittel am 31.12.2025	<u><u>294.643,00 €</u></u>

3. Verbindlichkeiten

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten ist in der dafür vorgeschriebenen Form in Anlage 4 dargestellt.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (noch nicht bezahlte Rechnungen zum 31.12. des jeweiligen Jahres) und die Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“, die komplett als Liquiditätskredite abgerufen worden sind, fließen in die Pro-Kopf-Verschuldung nicht ein.

Zur Finanzierung der Auszahlungen für den Zwischenerwerb von Grundstücken im Rahmen des Baulandmanagements sowie zur Erhöhung von Beteiligungen sieht die Haushaltssatzung eine Kreditaufnahme von 3 Mio. € vor.

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten werden sich daher wie folgt entwickeln:

Stand zum 1. Januar 2022	3.722.162,31
Tilgung 2022	-287.229,42
Kreditaufnahme 2022	3.000.000,00
vorauss. Stand am 31.12.2022	<u><u>6.434.932,89</u></u>

Die Verschuldung je Einwohner wird demnach betragen:

am 31. Dezember 2021 249,63 €

am 31. Dezember 2022 431,56 €

Der Berechnung wurde die Einwohnerzahl nach dem Stand vom 31. Dezember 2020 mit 14.911 zugrunde gelegt.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Um bereits im Haushaltsjahr 2022 Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in den künftigen Jahren eingehen zu können, sind vorsorglich Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 7.600 T€ in der Haushaltssatzung festgesetzt worden.

In Anlage 6 sind die Verpflichtungsermächtigungen in der verbindlich vorgeschriebenen Form dargestellt.

5. Prognose für das Haushaltsjahr 2021

In der Sitzung des Rates am 21.09.2021 hat die Kämmerin den letzten unterjährigen Bericht zum Haushalt 2021 vorgestellt. In der Prognose zum Ergebnishaushalt ergab sich ein voraussichtliches Jahresdefizit für 2021 in Höhe von rd. 533 T€.

Bei der nachstehenden Aufstellung handelt es sich um eine zusätzliche Aktualisierung auf der Basis dieser Prognose:

Erträge und Aufwendungen	Ist 2020	Plan 2021	vorauss. Erg. 2021	Ist - Plan
Steuern und ähnliche Abgaben	14.833.135,01	15.323.000	15.903.473,90	580.473,90
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.873.071,70	9.727.621	9.689.704,04	-37.916,96
Sonstige Transfererträge	560.573,00	1.000	3.568,85	2.568,85
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.259.310,46	5.877.754	5.781.828,88	-95.925,12
Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.372,71	442.650	693.383,39	250.733,39
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.142,40	1.022.480	888.411,64	-134.068,36
Sonstige ordentliche Erträge	2.847.177,93	1.505.283	1.485.725,40	-19.557,60
Aktivierete Eigenleistungen	14.945,24	0	0	0
Ordentliche Erträge	33.171.728,45	33.899.788,00	34.446.096,10	546.308,10
Personalaufwendungen	-8.866.437,24	-9.613.260	-9.449.988,53	163.271,47
Versorgungsaufwendungen	-632.743,25	-587.430	-473.586,00	113.844,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.513.910,29	-6.926.110	-7.028.674,04	-102.564,04
Bilanzielle Abschreibungen	-3.211.874,59	-3.137.245	-3.137.245,36	-0,36
Transferaufwendungen	-12.511.117,98	-14.347.600	-14.286.852,88	60.747,12
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.477.105,12	-1.935.484	-2.034.384,28	-98.900,28
Ordentliche Aufwendungen	-33.213.188,47	-36.547.129,00	-36.410.731,10	136.397,90
Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-41.460,02	-2.647.341,00	-1.964.635,00	682.706,00
Finanzerträge	468.556,82	475.000	475.000,00	0,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-67.888,65	-71.365	-71.365,00	0,00
Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	400.668,17	403.635	403.635,00	0,00
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	359.208,15	-2.243.706,00	-1.561.000,00	682.706,00
Außerordentliche Erträge	1.256.562,21	1.619.000	1.061.000,00	-558.000,00
Außerordentliche Aufwendungen	-164.285,47			0
Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	1.092.276,74	1.619.000,00	1.061.000,00	-558.000,00
Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.451.484,89	-624.706,00	-500.000,00	124.706,00

6. Wesentliche Ziele und Strategien

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat in seiner Sitzung am 12.12.2017 den „**Niederkrüchten Kompass 2035**“ auf den Weg gebracht. Darin sind für die Handlungsfelder „Wirtschaft“ und „Wohnen“ Ziele und Maßnahmen der Gemeindeentwicklung formuliert.

Als ein konkretes Ergebnis daraus wurde am 02.07.2019 der **Masterplan Wohnen** beschlossen. Der Masterplan Wohnen ist zudem gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksichtigen.

Demnach besteht in der Gemeinde Niederkrüchten bis zum Jahr 2035 ein Bedarf von 1.060 Wohneinheiten. Dabei wird strukturell die Zahl der kleinen Haushalte (Ein- und Zweipersonenhaushalte) deutlich ansteigen (+ 27 v. H. bzw. + 20 v. H.), während die Zahl der größeren Haushalte mit drei und mehr Personen rückläufig sein wird (- 9 v. H. bis - 14 v. H.). Für aktuell nur etwa 300 Fünf- und mehr als Fünfpersonenhaushalte stehen ca. 4.660 Wohnungen mit 5 und mehr Räumen zur Verfügung.

Die etwa 1.860 Drei- bis Vierpersonenhaushalte verfügen über ein Angebot von ca. 2.280 Wohnungen mit 3 bis 4 Räumen. Die Zahl der größeren Haushalte wird jedoch künftig weiter sinken. Demgegenüber ist das aktuelle Angebot der 1- bis 2-Zimmer-Wohnungen mit knapp 400 sehr gering. Ihnen stehen mehr als 4.000 Ein- bis Zweipersonenhaushalte gegenüber, deren Anzahl bis 2035 auf über 5.000 ansteigen wird. Im Bereich der kleinen Wohnungen besteht mithin ein wachsendes Defizit, während es im Bereich der Einfamilienhäuser zunehmende Überhänge geben wird.

Der Anteil der Ein- und Zweifamilienhäuser an den fertiggestellten Wohneinheiten lag in den vergangenen Jahren dennoch bei fast 80 v. H. Hinzu kommt, dass der Anteil öffentlich geförderter Mietwohnungen mit 3,1 v. H. sehr gering ist. Der Anteil beträgt nur ein Drittel des nordrhein-westfälischen Durchschnittswerts und ist im kreisweiten Vergleich der niedrigste Wert.

Durch den Anstieg der älteren Menschen besteht zudem ein großer Bedarf an Wohnungen mit Service. Daher sind zentral gelegene Grundstücke, die einzeln oder im Verbund mit weiteren Grundstücken für kleinteiligen Wohnungsbau geeignet sind, in den Fokus zu nehmen.

Am 28.08.2019 wurde den Mitgliedern des Rates, des Planungs- Verkehrs- und Umweltausschusses, des Bauausschusses, des Ausschusses für Jugend-, Familien- und Sozialangelegenheiten sowie des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr, Forst und Liegenschaften im Rahmen eines gemeinsamen **Workshops** die unterschiedlichen Bedarfe im Bereich Wohnen vorgestellt. Dabei wurden verschiedene Handlungsmöglichkeiten erarbeitet.

In seiner Sitzung am 12.11.2019 hat der Rat der Gemeinde Niederkrüchten dann die „**Eckpunkte zur strategischen Ausrichtung der Gemeinde Niederkrüchten im Handlungsfeld ‚Wohnen‘**“ beschlossen.

Strategische Grundausrichtung

- Die Gemeinde Niederkrüchten wird künftig eine pro-aktive Wohnungsbaupolitik betreiben und dabei eine stärkere Steuerungsfunktion im Wohnungs- und Immobilienmarkt einnehmen.
- Im Gemeindegebiet soll mehr kleinteiliger Wohnraum geschaffen werden; der Anteil von Mehrfamilienhäusern an den fertiggestellten Wohneinheiten soll deutlich über Landesdurchschnitt gesteigert werden.
- Der Anteil öffentlich geförderter Mietwohnungen soll deutlich erhöht werden und sich zukünftig am NRW-Durchschnittswert orientieren (9,4 v. H.).
- Bei dem Bau von größeren Wohneinheiten auf Gemeindegrundstücken (ab 8 WE) soll ein Mindestanteil von 50 v. H. öffentlich gefördert werden. 25 v. H. der Wohneinheiten sollen im Sinne der Integration der Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen dienen.
- Ein Bauland- und Immobilienmanagement wird implementiert.

- Die Bereiche „Allgemeiner Wohnbedarf“, „Pflegeplanung“, „Kindergartenbedarfs- und Schulentwicklungsplanung“ sowie „Unterbringung von Flüchtlingen“ werden in regelmäßigen Intervallen evaluiert, fortgeschrieben und Umsetzungsmaßnahmen und deren Wirkung einem Controlling unterzogen.
- Die Bürgerschaft wird bei größeren oder sensiblen Maßnahmen zeitnah über die Veränderungen im Wohnumfeld informiert.

Die Umsetzung des Masterplanes Wohnen sowie die Eckpunkte zur strategischen Ausrichtung der Gemeinde Niederkrüchten im Handlungsfeld „Wohnen“ erfordern die Einführung eines **Baulandmanagements**, damit die Gemeinde Niederkrüchten in die Lage versetzt wird, Baulandentwicklung und Baulandvermarktung strategisch steuern zu können. Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat in seiner Sitzung am 12.05.2020 beschlossen:

1. Die Bereitstellung und Entwicklung neuen Wohnbaulandes in der Gemeinde Niederkrüchten erfolgt zukünftig nach den jedem Ratsmitglied vorliegenden festgelegten Zielen, Grundsätzen und Modalitäten zur Vorgehensweise.
2. Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen des „Grundsatzbeschlusses“ die entsprechenden Maßnahmen umzusetzen. Vor der Umsetzung projektbezogener Zwischenerwerbe ist der Rat in Kenntnis zu setzen.
3. Die Verwaltung soll halbjährlich über den Sachstand berichten.
4. Es ist in jedem Haushaltsjahr ein Budget in angemessener Höhe in den gemeindlichen Haushalt einzustellen.

7. Perspektiven, Chancen und Risiken

Ein alljährliches Risiko zur Erzielung des **Haushaltsausgleiches** liegt für die Gemeinde bei der Prognose schwer einschätzbarer Faktoren, die im Wesentlichen durch die künftige Gestaltung der Erträge aus der Gewerbesteuer, Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie den Erträgen aus Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches geprägt wird. Hier nehmen die allgemeine konjunkturelle Entwicklung sowie die politische Willensbildung zur Gemeindefinanzierung erheblichen Einfluss. Bei den Aufwendungen stellt vor allem die Kreisumlage einschl. der Mehrbelastungen eine nicht beeinflussbare Größe dar.

Konkrete Prognosen zu den gesamten finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der im März 2020 ausgebrochenen und weiterandauernden **COVID-19-Pandemie** können immer noch nicht abschließend getroffen werden.

Nachdem seit Jahren keine gemeindeeigenen **Gewerbegrundstücke** mehr zur Verfügung stehen, bieten die Gewerbeflächen auf dem Gelände des ehemaligen Militärstandortes der Britischen Rheinarmee zukünftig zahlreiche Möglichkeiten zur wirtschaftlichen Weiterentwicklung der Gemeinde Niederkrüchten. Im Haushaltsjahr 2021 konnte der Vertrag mit dem Investor geschlossen werden. Nunmehr kann mit der Bauleitplanung begonnen werden. Nach Abschluss dieser Bauleitplanverfahren erfolgt dann die komplette Erschließung und anschließende Entwicklung dieser Gewerbeflächen.

Nach der Schließung der in den vorhandenen Gebäuden des ehemaligen Militärstandortes betriebenen Landesunterkunft zur Unterbringung von **Flüchtlingen** im Frühjahr 2020 ist die Gemeinde Niederkrüchten wieder verpflichtet, vermehrt Flüchtlinge aufzunehmen und kurz- bis mittelfristig für entsprechende Unterbringungsmöglichkeiten zu sorgen.

Im Jahr 2017 haben die Gemeinden Niederkrüchten, Schwalmtal und Brüggen durch öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit einigen Projekten der **interkommunalen Zusammenarbeit** (u. a. in den Bereichen Bauhof, Wohngeld und Rentenberatung) begonnen. Hier werden weitere Felder eruiert.

Bereits im Mai 2018 konnte das Freibad Niederkrüchten aufgrund technischer/gesundheitsbehördlicher Mängel nicht mehr eröffnet werden. Zeitgleich ergaben sich abermals ähnliche Probleme beim Betrieb des Hallenbades, die jedoch noch mit angemessenem finanziellen Aufwand zu beheben waren.

Nach mehreren Verhandlungen hat der Rat der Gemeinde Niederkrüchten in seiner Sitzung am 09.11.2021 beschlossen, am Standort „Brimges-Gelände“ in Niederkrüchten mit der Gemeinde Brüggen ein interkommunales Hallenbad auf der Grundlage der von dem Architekturbüro Neugebauer konkretisierten Planung zu errichten. Entsprechende vertragliche Grundlagen hinsichtlich Planung, Bau und Betrieb sind mit der Gemeinde Brüggen zu vereinbaren. Der gleichlautende Beschluss des Rates der Gemeinde Brüggen steht jedoch noch aus.

8. Entwicklung der zukünftigen Jahresergebnisse und des Eigenkapitals

Die Entwicklung der zukünftigen Jahresergebnisse und des Eigenkapitals ist in der dafür gesetzlich vorgeschriebenen Form in Anlage 5 dargestellt.

9. Anlage zum Vorbericht: Ermittlung der Bilanzierungshilfe gem. NKF-CIG

Vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie hat der Gesetzgeber das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) erlassen. Das NKF-CIG sieht u.a. vor, dass die prognostizierte Haushaltsbelastung infolge der Pandemie als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen ist. Die hieraus resultierende sogenannte Bilanzierungshilfe ist entweder im Haushaltsjahr 2025 durch eine entsprechende Verringerung des Eigenkapitals auszubuchen oder beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam zu Lasten künftiger Generationen abzuschreiben.

Im Rahmen eines Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften soll auch das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz angepasst werden. Die bisher gewährten Erleichterungen für die kommunale Haushaltswirtschaft sollen fortgeschrieben werden. Der Gesetzentwurf sieht diese Regelungen für die Aufstellung der kommunalen Haushalte 2022 sowie der Jahresabschlüsse 2021 und 2022 vor. Abzuwarten bleibt, ob die Regelung auch für die Haushaltsplanung 2023 vorgesehen wird.

Zur Ermittlung dieses Isolierungsbetrages ist die Summe der auf das Haushaltsjahr 2022 infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2022 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2022 vorzunehmen.

Der Haushaltsansatz ist wie folgt ermittelt worden:

	Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnisplanung für 2022 €	Haushaltsansatz 2022 €	Haushaltsbelastung COVID-19-Pandemie €
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.880.486	7.798.000	-1.082.486
40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	817.049	788.620 €	-28.429
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	587.104	559.360 €	-27.744
Mehraufwendungen bzw. Mindererträge über verschiedene Produktbereiche und Sachkonten			-11.500
			-1.150.159



Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung
der Gemeinde Niederkrüchten
für das Haushaltsjahr 2022**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) geändert worden ist, hat der Rat der Gemeinde Niederkrüchten mit Beschluss vom 8. Februar 2022 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	37.033.651,00 EUR
○ dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.181.573,00 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	33.039.125,00 EUR
○ dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	33.681.288,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.424.622,00 EUR
○ dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.592.555,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.000.000,00 EUR
○ dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	287.229,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 7.600.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnishaushalt wird auf 1.147.922,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.500.000,00 EUR festgesetzt.

§ 6

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

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	255 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	450 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	420 v. H.

§ 7

entfällt

§ 8

Wertgrenze Investitionen

Die Wertgrenze zum Ausweis von Investitionen gemäß § 4 Abs. 4 KomHVO NRW wird auf **15.000,00 EUR** festgesetzt.

§ 9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Als unerheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag in Höhe von **15.000,00 EUR** je Einzelfall, über deren Leistung die Kämmerin bzw. der Bürgermeister entscheidet.

Generell sind alle Aufwendungen und Auszahlungen als unerheblich anzusehen, die

- a) der Verrechnung interner Leistungsbeziehungen zwischen den Produkten dienen oder
- b) für Abschlussbuchungen beim Jahresabschluss notwendig sind.

§ 10

Flexible Haushaltsbewirtschaftung

Zur flexiblen Ausführung des Haushaltes werden für die organisatorischen Fachbereiche

- I Ordnung, Soziales und Zentrale Dienste
 - II Planen, Bauen und Umwelt
 - III Finanzmanagement und Liegenschaften
- sowie
- für den Geschäftsaufwand und
 - für die Gebäudeunterhaltung

jeweils Budgets gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW gebildet.

In den gebildeten Budgets sind die Gesamtsummen der Erträge und Aufwendungen bzw. der Ein- und Auszahlungen der einzelnen Produkte für die Haushaltsführung verbindlich. Analog gilt dies für Investitionsein- bzw. Investitionsauszahlungen.

Mit Ausnahme der Kontenklassen:	50/51	„Personal- und Versorgungsaufwendungen“ bzw.
	70/71	„Personal- und Versorgungszahlungen“,
	57	„Bilanzielle Abschreibungen“ und
	58	„Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen“
sowie den Kontengruppen:	416 und 437	„Auflösung von Sonderposten“,
	547	„Wertveränderungen“ und
	5498	„Aufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen“,
	5449	„Wertberichtigungen“

sind alle Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig. Nicht zur gegenseitigen Deckung herangezogen werden dürfen zweckgebundene Erträge/Aufwendungen bzw. Ein-/Auszahlungen. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.

Produktübergreifend sind alle Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen (Sachkonten: 50510000, 50610000, 50710000, 51510000, 51610000 „Aufwendungen zu Pensions- u. a. Rückstellungen“) gegenseitig deckungsfähig.

§ 11

Stellenplan

- (1) Soweit im Laufe eines Haushaltsjahres frei werdende und besetzbare Stellen sowohl von Beamten als auch von tariflich Beschäftigten verwaltet werden können, dürfen Stellen für Beamte mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen für tariflich Beschäftigte mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Für das folgende Haushaltsjahr ist der Stellenplan entsprechend anzupassen.



Statistische Angaben

Statistische Angaben für das Haushaltsjahr 2022

Flächengröße der Gemeinde
Einwohnerzahl am 31. Dezember 2020

6.707 ha
14.911

Zahl der Schüler	Grundschüler	Hauptschüler	Realschüler
am 15.10.2011	577	211	340
am 15.10.2012	587	176	340
am 15.10.2013	569	126	312
am 15.10.2014	578	-	299
am 15.10.2015	573	-	292
am 15.10.2016	537	-	325
am 15.10.2017	518	-	305
am 15.10.2016	537	-	325
am 15.10.2017	518	-	305
am 15.10.2018	497	-	312
am 15.10.2019	490	-	301
am 15.10.2020	492	-	299



Gesamtplan

Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.833.135,01	15.323.000	16.869.480	17.985.314	18.981.619	19.813.637
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.873.071,70	9.727.621	9.328.139	9.259.360	9.371.437	9.512.174
3	+	Sonstige Transfererträge	560.573,00	1.000	2.000	2.030	2.060	2.091
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.259.310,46	5.877.754	6.102.263	6.320.363	6.557.858	6.746.665
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.372,71	442.650	670.555	361.614	367.038	372.544
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.142,40	1.022.480	1.027.210	643.317	652.967	662.762
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.847.177,93	1.505.283	1.430.344	1.451.255	1.472.199	1.493.840
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	14.945,24	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	33.171.728,45	33.899.788	35.429.992	36.023.254	37.405.179	38.603.714
11	-	Personalaufwendungen	-8.866.437,24	-9.613.260	-10.094.390	-10.195.334	-10.297.287	-10.400.261
12	-	Versorgungsaufwendungen	-632.743,25	-587.430	-644.000	-650.440	-656.944	-663.514
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.513.910,29	-6.926.110	-7.371.668	-7.377.451	-7.483.963	-7.593.085
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.211.874,59	-3.137.245	-3.230.498	-3.226.040	-3.128.600	-2.964.490
15	-	Transferaufwendungen	-12.511.117,98	-14.347.600	-14.925.250	-15.317.695	-15.843.059	-16.456.560
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.477.105,12	-1.935.484	-1.828.488	-1.846.775	-1.865.242	-1.883.898
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-33.213.188,47	-36.547.130	-38.094.293	-38.613.735	-39.275.095	-39.961.808
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-41.460,02	-2.647.341	-2.664.301	-2.590.481	-1.869.916	-1.358.095
19	+	Finanzerträge	468.556,82	475.000	453.500	460.302	467.207	474.215
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-67.888,65	-71.365	-87.280	-134.568	-154.636	-154.706
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	400.668,17	403.635	366.220	325.735	312.571	319.509
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	359.208,15	-2.243.706	-2.298.081	-2.264.746	-1.557.345	-1.038.585
23	+	Außerordentliche Erträge	1.256.562,21	1.619.000	1.150.159	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-164.285,47	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	1.092.276,74	1.619.000	1.150.159	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.451.484,89	-624.706	-1.147.922	-2.264.746	-1.557.345	-1.038.585
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.451.484,89	-624.706	-1.147.922	-2.264.746	-1.557.345	-1.038.585
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-250,00	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	22.609,76	0	0	0	0	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	22.359,76	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.097.208,35	15.323.000	16.869.480	0	17.985.314	18.981.619	19.813.637
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.196.833,45	7.653.400	7.339.700	0	7.290.781	7.507.977	7.740.795
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	2.000	0	2.030	2.060	2.091
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.961.018,53	5.495.360	5.905.280	0	5.976.892	6.214.295	6.403.010
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.543,02	442.650	670.555	0	361.614	367.038	372.544
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.026,91	1.022.480	1.027.210	0	643.317	652.967	662.762
7 +	Sonstige Einzahlungen	780.007,05	766.400	771.400	0	782.971	794.716	806.637
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	541.088,05	475.000	453.500	0	460.302	467.207	474.215
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.411.725,36	31.179.290	33.039.125	0	33.503.223	34.987.880	36.275.690
10 -	Personalauszahlungen	-7.893.106,13	-8.877.890	-9.229.390	0	-9.321.684	-9.414.901	-9.509.051
11 -	Versorgungsauszahlungen	-518.604,32	-557.430	-560.000	0	-565.600	-571.256	-576.969
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.710.218,08	-6.939.110	-7.371.668	0	-7.377.451	-7.483.963	-7.593.085
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-67.888,65	-71.365	-87.280	0	-134.568	-154.636	-154.706
14 -	Transferauszahlungen	-12.534.657,82	-14.347.600	-14.925.250	0	-15.317.695	-15.843.059	-16.456.560
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.253.603,83	-1.425.314	-1.507.700	0	-1.522.779	-1.538.006	-1.553.389
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-30.978.078,83	-32.218.709	-33.681.288	0	-34.239.777	-35.005.820	-35.843.760
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.566.353,47	-1.039.419	-642.163	0	-736.554	-17.941	431.931
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.032.459,32	2.543.200	2.498.800	0	2.321.652	2.374.246	1.681.604
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.926.970,60	2.465.000	600.500	0	500.000	1.200.000	1.200.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.850.729,61	1.253.790	304.850	0	748.000	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.996,60	21.025	20.472	0	3.228	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.831.156,13	6.283.015	3.424.622	0	3.572.880	3.574.246	2.881.604
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-204.887,30	-6.012.500	-4.337.750	0	-1.817.500	-517.500	-1.017.500
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.194.708,80	-5.887.000	-6.931.000	-6.350.000	-4.155.000	-6.255.000	-3.355.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-860.662,57	-2.636.130	-2.913.805	-1.250.000	-3.303.423	-1.094.607	-535.803
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.018.088,66	-1.422.500	-410.000	0	-20.000	-21.000	-21.500
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-58.492,00	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-411.090	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.336.839,33	-16.369.220	-14.592.555	-7.600.000	-9.295.923	-7.888.107	-4.929.803
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.494.316,80	-10.086.205	-11.167.933	-7.600.000	-5.723.043	-4.313.861	-2.048.199
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	927.963,33	-11.125.624	-11.810.096	-7.600.000	-6.459.597	-4.331.802	-1.616.268
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	6.000.000	3.000.000	0	6.000.000	4.500.000	2.000.000
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	329.274,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-395.367,06	-418.946	-287.229	0	-340.364	-420.000	-540.000
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-66.093,06	5.581.054	2.712.771	0	5.659.636	4.080.000	1.460.000
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	861.870,27	-5.544.570	-9.097.325	-7.600.000	-799.962	-251.802	-156.268
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.672.496,53	8.500.000	10.600.000	0	1.502.675	702.713	450.912
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	9.534.366,80	-3.027.560	1.502.675	-7.600.000	702.713	450.912	294.644



01 Innere Verwaltung



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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.485,67	228.218	234.142	225.157	193.960	160.823
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.181,74	88.500	64.700	65.670	66.656	67.655
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.047,78	320.200	335.000	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.928.734,89	629.500	586.500	595.298	604.227	613.291
10	=	Ordentliche Erträge	2.397.450,08	1.266.418	1.220.342	886.125	864.843	841.769
11	-	Personalaufwendungen	-3.356.868,14	-3.434.413	-3.627.991	-3.664.271	-3.700.914	-3.737.923
12	-	Versorgungsaufwendungen	-436.081,93	-391.699	-427.184	-431.456	-435.771	-440.129
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-762.033,92	-735.259	-912.262	-926.971	-937.652	-949.371
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-444.646,57	-327.504	-348.793	-347.181	-320.348	-262.506
15	-	Transferaufwendungen	-74.800,00	-100.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-670.177,40	-721.284	-721.950	-729.170	-736.462	-743.828
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.744.607,96	-5.710.158	-6.053.181	-6.114.199	-6.146.448	-6.149.211
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.347.157,88	-4.443.741	-4.832.838	-5.228.074	-5.281.605	-5.307.442
19	+	Finanzerträge	17.479,82	20.000	18.000	18.270	18.544	18.822
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.945,75	-13.500	-14.500	-4.568	-4.636	-4.706
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.534,07	6.500	3.500	13.702	13.908	14.117
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.343.623,81	-4.437.241	-4.829.338	-5.214.372	-5.267.697	-5.293.326
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.343.623,81	-4.437.241	-4.829.338	-5.214.372	-5.267.697	-5.293.326
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	344.678,93	1.455.029	1.539.960	1.563.059	1.586.505	1.610.303
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	643.034,73	-87.500	-25.160	-25.412	-25.666	-25.922
29	=	Teilergebnis	-2.355.910,15	-3.069.712	-3.314.538	-3.676.724	-3.706.857	-3.708.945
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.355.910,15	-3.069.712	-3.314.538	-3.676.724	-3.706.857	-3.708.945



01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.847,98	523.700	507.700	0	175.290	177.920	180.589
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.551.761,13	-5.068.021	-5.031.553	0	-5.077.378	-5.129.586	-5.182.389
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.305.913,15	-4.544.321	-4.523.853	0	-4.902.088	-4.951.666	-5.001.800
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.926.970,60	2.050.000	600.000	0	500.000	1.200.000	1.200.000
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.996,60	21.025	20.472	0	3.228	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.947.967,20	2.071.025	620.472	0	503.228	1.200.000	1.200.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-183.041,65	-5.000.000	-4.320.000	0	-1.800.000	-500.000	-1.000.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-135.000	-25.000	-350.000	-150.000	-200.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-178.947,09	-287.900	-345.500	0	-140.000	-110.000	-110.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-18.088,66	-420.000	-410.000	0	-20.000	-21.000	-21.500
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-380.077,40	-5.842.900	-5.100.500	-350.000	-2.110.000	-831.000	-1.131.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.567.889,80	-3.771.875	-4.480.028	-350.000	-1.606.772	369.000	68.500
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	329.274,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	329.274,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	20.996,60	21.025	20.472	0	3.228	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	20.996,60	21.025	20.472	0	3.228	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	350.270,60	21.025	20.472	0	3.228	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service	Produkt 01.01.01 Gemeindeorgane			
	Verantwortlich Herr Kriegers			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassungsrechtliche Angelegenheiten der Organe - Verwaltungsarbeit und Organisation für Rat und Ausschüsse - Repräsentationsangelegenheiten - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindeordnung NRW • Hauptsatzung • Geschäftsordnung für den Rat • Verwaltungsführung </td> </tr> </table>			Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassungsrechtliche Angelegenheiten der Organe - Verwaltungsarbeit und Organisation für Rat und Ausschüsse - Repräsentationsangelegenheiten - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindeordnung NRW • Hauptsatzung • Geschäftsordnung für den Rat • Verwaltungsführung
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassungsrechtliche Angelegenheiten der Organe - Verwaltungsarbeit und Organisation für Rat und Ausschüsse - Repräsentationsangelegenheiten - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindeordnung NRW • Hauptsatzung • Geschäftsordnung für den Rat • Verwaltungsführung 			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Arbeitsmöglichkeit für Rat, Ausschüsse und sonstige Gremien kommunaler Selbstverwaltung Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Gemeinderat - Ratsausschüsse und Gremien - Verwaltungsleitung - Organisationseinheiten der Verwaltung - Öffentlichkeit 				
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2022	Anzahl der Stellen 2021		
<u>Beamte</u>				
B3	1,00	1,00		
A 15	1,00	1,00		
A 11	<u>0,70</u>	<u>0,00</u>		
Summe Beamte	<u>2,70</u>	<u>2,00</u>		
<u>Beschäftigte</u>				
EG 11	0,30	0,00		
EG 9a	0,05	0,05		
EG 8	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>		
Summe Beschäftigte	<u>1,35</u>	<u>1,05</u>		
Summe Insgesamt	4,05	3,05		

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Gemeindeorgane	2020	2021	2022
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	5,00	4,35	5,00
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,09	0,02	0,01
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	1,24	2,54	1,31

Erläuterungen zum Produkt: 01.01.01 Gemeindeorgane

54310050: Dieses Konto enthält neben den Aufwendungen für Repräsentationszwecke vor allem die Ehrengaben zu folgenden Anlässen:

a) bei goldenen Hochzeiten	100,00 Euro
b) bei diamantenen und weiteren Ehejubiläen	150,00 Euro
c) bei Vollendung des 80., 90., 100. und jeden weiteren Lebensjahres	Blumenstrauß
d) bei Vereinsjubiläen	
25-jähriges Bestehen	80,00 Euro
50-jähriges Bestehen	100,00 Euro
75-jähriges Bestehen	130,00 Euro
100-jähriges Bestehen	150,00 Euro
125- bis 200-jähriges Bestehen	200,00 Euro
ab 225-jähriges Bestehen	260,00 Euro
e) Primizfeiern und Ordinationen	130,00 Euro
f) goldene Priester- und Ordensjubiläen	60,00 Euro
g) höhere Priester- und Ordensjubiläen	90,00 Euro

54319000: Vorsorglich sind für evtl. anfallenden Prüfungsaufwand im Zusammenhang mit dem Bürgerbegehren 20.000,00 € eingeplant worden.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Gemeindeorgane

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.876,38	4.126	196	170	170	170
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	4.876,38	4.126	196	170	170	170
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	958,57	200	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	958,57	200	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,80	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	80,80	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.195,34	15.000	12.000	12.180	12.363	12.548
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	4.195,34	15.000	12.000	12.180	12.363	12.548
10	=	Ordentliche Erträge	10.111,09	19.326	12.196	12.350	12.532	12.718
11	-	Personalaufwendungen	-443.442,97	-420.937	-504.242	-509.285	-514.378	-519.522
		50110000 Bezüge Beamte	-202.620,64	-212.200	-239.950	-242.350	-244.773	-247.221
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.856,96	-48.790	-61.510	-62.125	-62.746	-63.374
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.083,49	-3.900	-4.760	-4.808	-4.856	-4.904
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.383,80	-9.960	-12.690	-12.817	-12.945	-13.075
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-18.029,70	-12.388	-14.454	-14.598	-14.744	-14.892
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-116.810,93	-101.354	-126.143	-127.404	-128.678	-129.965
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-27.608,02	-19.145	-31.536	-31.851	-32.170	-32.491
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-12.049,43	-13.200	-13.200	-13.332	-13.465	-13.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	-140.667,48	-132.308	-169.242	-170.934	-172.644	-174.370
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-98.771,61	-107.532	-123.515	-124.750	-125.998	-127.258
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-18.110,20	-18.019	-23.652	-23.888	-24.127	-24.369
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-7.491,97	-4.505	-8.935	-9.024	-9.115	-9.206
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-16.293,70	-2.252	-13.140	-13.271	-13.404	-13.538
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.717,37	-5.575	-3.935	-3.974	-4.014	-4.054
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-2.093,78	0	0	0	0	0
		52510000 Kraftstoffe Kfz.	-200,03	0	-315	-318	-321	-325
		52510010 Instandhaltung Kfz.	-62,96	425	-120	-121	-122	-124
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-562,10	-500	-500	-505	-510	-515
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.798,50	-5.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-500	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.876,38	-4.199	-1.066	-1.040	-1.040	-1.040



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-52,92	-53	-26	0	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-153,00	-153	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.670,46	-3.993	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.809,29	-228.841	-255.720	-258.277	-260.860	-263.469
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.677,81	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-700	-707	-714	-721
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-176.642,87	-185.000	-180.000	-181.800	-183.618	-185.454
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-500	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-664,03	-500	-500	-505	-510	-515
	54310030 Literatur/Software	-1.801,70	-1.400	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
	54310040 Bürobedarf	-971,64	-100	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310050 Aufwand für Repräsentation	-24.552,84	-25.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
	54311000 Telekommunikation, Porto	-140,42	-240	-250	-253	-255	-258
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.008,90	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.050,00	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-108,31	-111	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-500	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	54450000 sonstige Steuern	0,00	0	-10	-10	-10	-10
	54460000 Versicherungen	-3.064,09	-2.880	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
	54910000 Verfügungsmittel	-1.035,48	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54920000 Fraktionszuwendungen	-8.091,20	-7.510	-17.760	-17.938	-18.117	-18.298
17	= Ordentliche Aufwendungen	-816.513,49	-791.859	-934.205	-943.510	-952.935	-962.455
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-806.402,40	-772.533	-922.009	-931.161	-940.403	-949.737
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-806.402,40	-772.533	-922.009	-931.161	-940.403	-949.737
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-806.402,40	-772.533	-922.009	-931.161	-940.403	-949.737
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-806.402,40	-772.533	-922.009	-931.161	-940.403	-949.737
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-806.402,40	-772.533	-922.009	-931.161	-940.403	-949.737



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Gemeindeorgane

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039,37	200	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-637.313,96	-510.820	-740.186	0	-747.588	-755.064	-762.615
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-636.274,59	-510.620	-740.186	0	-747.588	-755.064	-762.615
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.400	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	0,00	-17.400	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.400	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.400	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Gemeindeorgane

lfd Nr	Investitions- übersicht 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
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.400	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.400	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.400	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service	Produkt 01.01.02 Zentraler Service			
	Verantwortlich Herr Kriegers			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Verwaltungssteuerung - Organisationen, Untersuchungen, Verbesserung von Verwaltungsabläufen - Versicherungsangelegenheiten - Zentralstelle innere Dienste - Mitgliedschaften in Organisationen - Archiv </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindeordnung NRW • Auftrag Verwaltungsführung </td> </tr> </table>			Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Verwaltungssteuerung - Organisationen, Untersuchungen, Verbesserung von Verwaltungsabläufen - Versicherungsangelegenheiten - Zentralstelle innere Dienste - Mitgliedschaften in Organisationen - Archiv 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindeordnung NRW • Auftrag Verwaltungsführung
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Verwaltungssteuerung - Organisationen, Untersuchungen, Verbesserung von Verwaltungsabläufen - Versicherungsangelegenheiten - Zentralstelle innere Dienste - Mitgliedschaften in Organisationen - Archiv 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindeordnung NRW • Auftrag Verwaltungsführung 			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer leistungsfähigen und bürgernahen Verwaltung - Wahrung einheitlicher Verwaltung - Erhaltung von historisch bedeutungsvollen Verwaltungsakten und Daten Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsführung - Rat - Einwohner und Bürger (m/w/d) - Beschäftigte (m/w/d) 				
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2022	Anzahl der Stellen 2021		
<u>Beamte</u>				
A14 A13 A11 Summe Beamte	0,00 0,60 <u>1,20</u> 1,80	0,50 0,00 <u>1,60</u> 2,10		
<u>Beschäftigte</u>				
EG 11 EG 9a EG 8 EG 7 EG 6 EG 5 EG 2 Summe Beschäftigte	1,00 0,40 1,30 0,00 2,35 0,60 <u>0,90</u> 6,55	0,30 0,00 1,50 0,15 1,75 0,60 <u>0,90</u> 5,20		
Summe Insgesamt	8,35	7,30		

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Zentraler Service	2020	2021	2022
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	5,59	5,14	5,59
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	3,47	0,65	0,81
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	6,18	4,75	4,77

Erläuterungen zum Produkt: 01.01.02 Zentraler Service

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.01.01.02.01	Einrichtungen Gesamtverwaltung
1.100.01.01.02.02	Organisation
1.100.01.01.02.03	Gleichstellung
1.100.01.01.02.04	Personalvertretung
1.100.01.01.02.05	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

52150000: Neben den Kosten für die allgemeine bauliche Unterhaltung des Rathauses wird im Haushaltsjahr 2022 die Erneuerung der Stromverteilung notwendig.

52910000: Dieser Ansatz beinhaltet die Kosten für den Betriebsarzt, die Dekra, Einzelaufgaben für den Arbeitsschutz, den E-Check, die Durchführung von Archivierungsarbeiten und das rechtssichere Vergabeverfahren durch den Kreis Viersen.

Für Dienstleistungen im Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes OZG und evtl. weiterer in diesem Zusammenhang stehender Digitalisierungsmaßnahmen ist ein Betrag in Höhe von 100.000,00 € eingestellt worden.

54140000: Im Rahmen der Gesundheitsvorsorge werden anerkannte Präventionsmaßnahmen mit max. 60,00 € je Jahr und Bedienstetem bezuschusst.

7.000334: Gegen die im Rathaus z. T. sehr hohen sommerlichen Raumtemperaturen (über 30 Grad) sind gemäß Arbeitsstättenverordnung geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Vorsorglich sind für mögliche Klimatisierungsmaßnahmen für 2022 Planungskosten und in den Jahren 2034 und 2024 geschätzte Baukosten hierfür eingesetzt worden.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.654,13	32.356	37.359	36.925	36.167	33.136
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	1.548,68	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	36.026,57	32.278	37.280	36.846	36.088	33.057
		41614000 Ertrr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	78,88	79	79	79	79	79
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136,50	100	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	136,50	100	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.257,50	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	7.257,50	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.746,03	21.000	23.000	23.345	23.695	24.051
		45821300 Ertrr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	23.746,03	21.000	23.000	23.345	23.695	24.051
10	=	Ordentliche Erträge	68.794,16	53.456	60.359	60.270	59.863	57.186
11	-	Personalaufwendungen	-495.580,92	-497.385	-563.823	-605.536	-611.591	-617.708
		50110000 Bezüge Beamte	-99.515,44	-103.660	-112.370	-113.494	-114.629	-115.775
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-222.704,90	-243.650	-304.250	-307.292	-310.365	-313.469
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-17.704,76	-20.260	-23.790	-24.028	-24.268	-24.511
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-44.737,45	-49.200	-62.820	-63.448	-64.083	-64.723
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-8.888,62	-6.051	-3.770	-6.837	-6.905	-6.974
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-57.066,03	-49.512	-32.899	-59.664	-60.261	-60.863
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-13.487,44	-9.352	-8.225	-14.916	-15.065	-15.216
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-31.476,28	-15.700	-15.700	-15.857	-16.016	-16.176
12	-	Versorgungsaufwendungen	-68.945,60	-64.633	-44.139	-80.049	-80.850	-81.659
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-48.321,80	-52.530	-32.213	-58.421	-59.005	-59.596
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-9.003,70	-8.802	-6.168	-11.187	-11.299	-11.412
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-3.660,08	-2.201	-2.330	-4.226	-4.269	-4.311
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-7.960,02	-1.100	-3.427	-6.215	-6.277	-6.340
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.333,35	-239.506	-309.792	-316.994	-321.201	-326.362
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-56.805,66	-113.327	-74.700	-75.447	-76.201	-76.964
		52151000 Leuchtmittel standard	-109,69	0	0	0	0	0
		52152000 Leuchtmittel LED	-324,45	0	0	0	0	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-857,14	0	0	0	0	0
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-2.684,00	-4.100	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-8.446,18	-8.131	-9.754	-9.851	-9.950	-10.049
	52411000 Aufwendungen Energie	-24.041,99	-25.482	-24.540	-28.889	-30.215	-32.466
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-984,66	-821	-853	-862	-870	-879
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-350,84	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-745,46	-399	-145	-146	-148	-149
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.482,47	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-13.755,92	-5.046	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-33.547,09	-14.200	-27.700	-27.977	-28.257	-28.539
	52810100 Sonstige Sachleistungen Corona	-3.067,50	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-4.982,70	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-60.649,32	-63.000	-163.000	-164.630	-166.276	-167.939
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-11.498,28	-5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.969,99	-59.311	-90.039	-89.120	-88.362	-57.683
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-59,50	-15	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-71.408,43	-44.754	-71.408	-71.408	-71.408	-42.441
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.118,06	-995	-485	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-10.384,00	-13.548	-18.145	-17.711	-16.954	-15.242
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.301,14	-264.970	-256.615	-259.181	-261.773	-264.391
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.890,94	-4.400	-5.300	-5.353	-5.407	-5.461
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-17.859,96	-20.100	-20.100	-20.301	-20.504	-20.709
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-1.378,35	-12.500	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
	54220000 Mieten und Pachten	-16.152,66	-19.350	-25.350	-25.603	-25.859	-26.118
	54230000 Leasing	0,00	-4.700	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.548,09	-4.200	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54310030 Literatur/Software	-5.805,71	-5.200	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
	54310040 Bürobedarf	-13.120,45	-10.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
	54310050 Aufwand für Repräsentation	-464,80	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-49.624,22	-58.220	-37.300	-37.673	-38.050	-38.430
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.212,87	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-12.000,00	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	54314000 Bekanntmachungen	-1.448,00	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-105.315,09	-111.800	-114.865	-116.014	-117.174	-118.346
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-3.480,00	-2.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.113.131,00	-1.125.805	-1.264.408	-1.350.881	-1.363.777	-1.347.802
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.044.336,84	-1.072.349	-1.204.049	-1.290.610	-1.303.915	-1.290.616
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.044.336,84	-1.072.349	-1.204.049	-1.290.610	-1.303.915	-1.290.616



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.044.336,84	-1.072.349	-1.204.049	-1.290.610	-1.303.915	-1.290.616
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.928,35	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.659,32	-12.500	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
29	=	Teilergebnis	-1.054.067,81	-1.084.849	-1.219.049	-1.305.760	-1.319.216	-1.306.071
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.054.067,81	-1.084.849	-1.219.049	-1.305.760	-1.319.216	-1.306.071



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.943,38	100	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-884.639,20	-883.960	-1.092.071	0	-1.140.968	-1.153.415	-1.166.038
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-875.695,82	-883.860	-1.092.071	0	-1.140.968	-1.153.415	-1.166.038
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	-25.000	-350.000	-150.000	-200.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-85.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	-350.000	-150.000	-200.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.934,82	-23.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.039,66	-18.000	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-895,16	-5.000	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.934,82	-108.000	-25.000	-350.000	-150.000	-200.000	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.934,82	-108.000	-25.000	-350.000	-150.000	-200.000	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	329.274,00	0	0	0	0	0	0
	69373000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	329.274,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	329.274,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	329.274,00	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000334: Umbau Rathaus inkl. Klimatisierung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	-25.000	-350.000	-150.000	-200.000	0	-85.000	-460.000
					davon 2023 -150.000 2024 -200.000 2025 0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-25.000	-350.000	-150.000	-200.000	0	-100.000	-475.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-25.000	-350.000	-150.000	-200.000	0	-100.000	-475.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.934,82	-8.000	0	0	0	0	0	-12.005	-12.005
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.934,82	-8.000	0	0	0	0	0	-12.005	-12.005
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.934,82	-8.000	0	0	0	0	0	-12.005	-12.005

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service</p>	<p>Produkt 01.01.03 Personalmanagement</p>
	<p>Verantwortlich Frau Coenen</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung aller Personalangelegenheiten - Berechnung und Auszahlung sämtlicher Personalentgelte - Laufende personalrechtliche Betreuung - Umsetzung von besoldungs- und tarifrechtlichen Änderungen - Prüfung besoldungs- und arbeitsrechtlicher Sachverhalte - Begleitung arbeitsrechtlicher Verfahren - Personalbedarfsplanung - Aufstellung und Ausführung des Stellenplans - Aufstellung des Gleichstellungsplans - Gesundheitsvorsorge - Betriebliches Eingliederungsmanagement - Versicherung und Versorgung - Aus- und Fortbildung - Bezüge-Abrechnung für Dritte <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausstattung der Verwaltung mit qualifiziertem Personal - Weiterentwicklung der leistungsorientierten Bezahlung, Förderung der Leistungsfähigkeit - mitarbeiterorientierte Beratung - bedarfsorientierte Bereitstellung von Ausbildungsplätzen <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beschäftigte - Beamte - Versorgungsempfänger - Personalrat - Gleichstellungsbeauftragte - Schwerbehindertenvertretung - Beschäftigte in Kindertageseinrichtungen der freien Träger 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bundesbesoldungsgesetz • Landesbesoldungsgesetz • Landesbeamtengesetz • Beamtenstatusgesetz • Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst • Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der Kommunalen Arbeitgeber • Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) • Entgeltfortzahlungsgesetz • Einkommensteuergesetz • Sozialgesetzbücher • Landesreisekostengesetz

Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2022	Anzahl der Stellen 2021
<u>Beamte</u>		
A14	<u>0,00</u>	<u>0,50</u>
Summe Beamte	0,00	0,50
<u>Beschäftigte</u>		
EG 11	1,00	1,00
EG 9a	1,00	1,00
EG 8	1,00	0,00
EG 7	<u>0,00</u>	<u>0,50</u>
Summe Beschäftigte	3,00	2,50
Summe Insgesamt	3,00	3,00

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Personalmanagement	2020	2021	2022
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,58	2,49	2
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,11	0,01	0,01
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	3,54	2,50	3,12
ungedeckter Aufwand je Dienstkraft	1.675,30	1.682,53	1.330,85

Erläuterungen zum Produkt: 01.01.03 Personalmanagement

54319000: Für die Bereiche Dienst- und Arbeitsrecht sind vorsorglich 20.000,00 € für Sachverständigen- bzw. Anwaltskosten veranschlagt worden.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010103 Personalmanagement

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,08	100	33	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	100,08	100	33	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.714,62	7.500	7.500	7.613	7.727	7.843
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	10.714,62	7.500	7.500	7.613	7.727	7.843
10	=	Ordentliche Erträge	10.814,70	7.600	7.533	7.613	7.727	7.843
11	-	Personalaufwendungen	-229.129,74	-241.019	-201.830	-203.848	-205.887	-207.946
		50110000 Bezüge Beamte	-36.862,44	-37.380	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-117.573,71	-135.890	-152.770	-154.298	-155.841	-157.399
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.287,95	-10.870	-11.850	-11.969	-12.088	-12.209
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-22.978,85	-27.270	-31.010	-31.320	-31.633	-31.950
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.252,70	-2.182	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-20.576,45	-17.854	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-4.863,20	-3.372	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-13.734,44	-6.200	-6.200	-6.262	-6.325	-6.388
12	-	Versorgungsaufwendungen	-25.421,47	-23.307	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-17.933,59	-18.942	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-3.298,00	-3.174	0	0	0	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-1.319,72	-794	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.870,16	-397	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.282,66	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.282,66	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-100,08	-100	-33	0	0	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-100,08	-100	-33	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.733,81	-34.300	-34.900	-35.249	-35.602	-35.958
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-128,95	-300	-300	-303	-306	-309
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.603,82	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		54310030 Literatur/Software	-3.936,24	-2.300	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		54310040 Bürobedarf	0,00	-100	0	0	0	0
		54314000 Bekanntmachungen	-6.002,33	-6.600	-6.600	-6.666	-6.733	-6.800
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-28.062,47	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-305.667,76	-303.725	-241.763	-244.148	-246.589	-249.055
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-294.853,06	-296.125	-234.230	-236.535	-238.862	-241.212
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-294.853,06	-296.125	-234.230	-236.535	-238.862	-241.212
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-294.853,06	-296.125	-234.230	-236.535	-238.862	-241.212
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-294.853,06	-296.125	-234.230	-236.535	-238.862	-241.212
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-294.853,06	-296.125	-234.230	-236.535	-238.862	-241.212



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010103 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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.898,51	-863.140	-235.530	0	-237.885	-240.264	-242.667
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-244.898,51	-863.140	-235.530	0	-237.885	-240.264	-242.667
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 01 Informationstechnologie, Telekommunikation, Beschaffung etc.</p> <p>Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service</p>	<p>Produkt 01.01.04 Informationstechnologie, Telekommunikation, Beschaffung etc.</p> <hr/> <p>Verantwortlich Herr Kriegers</p>																															
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation, Einführung und Betreuung der zentralen und dezentralen informationstechnischen Infrastruktur - Betreuung aller Anwender - Zusammenarbeit mit dem KRZN - Beschaffung und Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen, Kopierer etc. im Rathaus sowie aller gemeindlichen Einrichtungen - Zentrale Beschaffung aller Gebrauchs- und Verbrauchsgüter in allen gemeindlichen Einrichtungen </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung und Organisationseinheiten </td> </tr> </table>			<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation, Einführung und Betreuung der zentralen und dezentralen informationstechnischen Infrastruktur - Betreuung aller Anwender - Zusammenarbeit mit dem KRZN - Beschaffung und Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen, Kopierer etc. im Rathaus sowie aller gemeindlichen Einrichtungen - Zentrale Beschaffung aller Gebrauchs- und Verbrauchsgüter in allen gemeindlichen Einrichtungen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung und Organisationseinheiten 																												
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation, Einführung und Betreuung der zentralen und dezentralen informationstechnischen Infrastruktur - Betreuung aller Anwender - Zusammenarbeit mit dem KRZN - Beschaffung und Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen, Kopierer etc. im Rathaus sowie aller gemeindlichen Einrichtungen - Zentrale Beschaffung aller Gebrauchs- und Verbrauchsgüter in allen gemeindlichen Einrichtungen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung und Organisationseinheiten 																															
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftlicher Betrieb der Technikunterstützung - Technisch einwandfreie Unterstützung aller Organisationseinheiten mit Informationstechnologie sowie Telekommunikation - Ausstattung und Versorgung aller gemeindlichen Einrichtungen mit Mobiliar und Arbeitsgeräten <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner (m/w/d) - Verwaltungsführung - Organisationseinheiten 																																
<p>Stellenplanauszug</p>	<p>Anzahl der Stellen 2022</p>	<p>Anzahl der Stellen 2021</p>																														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3"><u>Beamte</u></td> </tr> <tr> <td>A 13</td> <td style="text-align: right;">0,25</td> <td style="text-align: right;">0,85</td> </tr> <tr> <td>A 11</td> <td style="text-align: right;"><u>0,00</u></td> <td style="text-align: right;"><u>0,30</u></td> </tr> <tr> <td>Summe Beamte</td> <td style="text-align: right;">0,25</td> <td style="text-align: right;">1,15</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><u>Beschäftigte</u></td> </tr> <tr> <td>EG 10</td> <td style="text-align: right;">0,95</td> <td style="text-align: right;">0,95</td> </tr> <tr> <td>EG 9a</td> <td style="text-align: right;">0,80</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>EG 6</td> <td style="text-align: right;"><u>0,50</u></td> <td style="text-align: right;"><u>0,00</u></td> </tr> <tr> <td>Summe Beschäftigte</td> <td style="text-align: right;">2,25</td> <td style="text-align: right;">0,95</td> </tr> <tr> <td>Summe Insgesamt</td> <td style="text-align: right;">2,50</td> <td style="text-align: right;">2,10</td> </tr> </table>			<u>Beamte</u>			A 13	0,25	0,85	A 11	<u>0,00</u>	<u>0,30</u>	Summe Beamte	0,25	1,15	<u>Beschäftigte</u>			EG 10	0,95	0,95	EG 9a	0,80	0,00	EG 6	<u>0,50</u>	<u>0,00</u>	Summe Beschäftigte	2,25	0,95	Summe Insgesamt	2,50	2,10
<u>Beamte</u>																																
A 13	0,25	0,85																														
A 11	<u>0,00</u>	<u>0,30</u>																														
Summe Beamte	0,25	1,15																														
<u>Beschäftigte</u>																																
EG 10	0,95	0,95																														
EG 9a	0,80	0,00																														
EG 6	<u>0,50</u>	<u>0,00</u>																														
Summe Beschäftigte	2,25	0,95																														
Summe Insgesamt	2,50	2,10																														

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Informationstechnologie, Telekommunikation, Beschaffung, etc.	2020	2021	2022
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,46	2,86	2,10
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	3,60	0,69	0,87
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	7,75	2,32	3,16
Aufwand je eingesetztem PC	2.907,04	2.987,74	3393,34

Erläuterungen zum Produkt: 01.01.04 Informationstechnologie, Beschaffung etc.

52330000: Die Gemeinde Niederkrüchten ist zur Abwicklung der Datenverarbeitung dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) angeschlossen. Die von der Gemeinde Niederkrüchten zu zahlenden Produktionskosten sind anhand der bislang vorliegenden Abrechnungen ermittelt worden.

52550000: Bislang ist die Ersatzbeschaffung mit notwendigen Gegenständen, die im Einzelnen unter 200,00 € kosten, im Teilergebnisplan 010102 „Zentraler Service“ nachgewiesen worden. Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden diese Kosten in diesem Produkt mit geschätzten Kosten in Höhe von 20.000,00 € veranschlagt.

7000347: Zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes ist die gemeindliche Website zu überarbeiten bzw. neu zu gestalten. Dem Haushaltsansatz liegt ein Angebot zugrunde.

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Im Haushaltsjahr 2022 sind die Rechner aller Büroarbeitsplätze im Rathaus und im Bürgerservice auszutauschen. Es ist vorgesehen, die Arbeitsplätze mit leistungsfähigen Notebooks, Dockingstationen sowie überwiegend mit zwei Monitoren auszustatten (80.000,00 €). Im Rahmen dieser Umrüstung werden auch neue Lizenzen (sowohl unter als auch über 800,00 € im Einzelfall) erforderlich (15.000,00 €). Außerdem sind für den Erwerb von weiteren EDV-Komponenten (15.000,00 €) und für erforderlich werdende Ersatzbeschaffungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung, u. a. Büromöbel, (30.000,00 €) vorgesehen worden. Ab 2023 wurden jährlich vorsorglich 25.000,00 EUR für diese Beschaffungen eingeplant.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Informationstechnologie, Beschaffung etc

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.079,47	10.958	16.359	14.176	11.556	2.531
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	37.079,47	10.958	16.359	14.176	11.556	2.531
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.674,62	3.000	3.000	3.045	3.091	3.137
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	5.674,62	3.000	3.000	3.045	3.091	3.137
10	=	Ordentliche Erträge	42.754,09	13.958	19.359	17.221	14.647	5.668
11	-	Personalaufwendungen	-218.143,74	-211.878	-212.386	-178.435	-180.219	-182.022
		50110000 Bezüge Beamte	-83.693,58	-85.860	-20.740	-20.947	-21.157	-21.368
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.690,97	-54.430	-108.310	-109.393	-110.487	-111.592
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.050,56	-4.350	-8.480	-8.565	-8.651	-8.737
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.528,69	-11.170	-21.960	-22.180	-22.401	-22.625
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-7.266,02	-5.012	-4.248	-1.262	-1.274	-1.287
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-44.669,40	-41.010	-37.078	-11.012	-11.122	-11.233
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-10.557,52	-7.746	-9.270	-2.753	-2.781	-2.808
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-4.687,00	-2.300	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
12	-	Versorgungsaufwendungen	-57.334,20	-53.534	-49.746	-14.775	-14.922	-15.072
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-40.879,23	-43.510	-36.306	-10.783	-10.891	-10.999
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-7.359,14	-7.291	-6.952	-2.065	-2.085	-2.106
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-2.864,99	-1.823	-2.626	-780	-788	-796
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-6.230,84	-911	-3.862	-1.147	-1.159	-1.170
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.254,25	-252.000	-332.000	-335.320	-338.673	-342.060
		52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-233.181,63	-252.000	-300.000	-303.000	-306.030	-309.090
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.072,62	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-41.274,82	-17.001	-17.161	-14.978	-12.347	-2.531
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-14.101,32	-2.169	-8.158	-7.381	-5.988	-106
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-27.173,50	-14.831	-9.003	-7.597	-6.359	-2.424
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-479,92	-2.400	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-332,14	-1.000	-500	-505	-510	-515
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310030 Literatur/Software	0,00	-200	-200	-202	-204	-206
	54310040 Bürobedarf	-147,78	-200	-200	-202	-204	-206
17	= Ordentliche Aufwendungen	-551.486,93	-536.813	-613.193	-545.427	-548.101	-543.642
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-508.732,84	-522.855	-593.834	-528.205	-533.454	-537.974
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-508.732,84	-522.855	-593.834	-528.205	-533.454	-537.974
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-508.732,84	-522.855	-593.834	-528.205	-533.454	-537.974
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-508.732,84	-522.855	-593.834	-528.205	-533.454	-537.974
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-508.732,84	-522.855	-593.834	-528.205	-533.454	-537.974



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Informationstechnologie, Beschaffung etc

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.201,06	-474.840	-540.896	0	-512.433	-517.558	-522.733
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-447.201,06	-474.840	-540.896	0	-512.433	-517.558	-522.733
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.597,54	-101.000	-180.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-41.004,28	-41.000	-136.500	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-38.593,26	-60.000	-43.500	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-79.597,54	-101.000	-180.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.597,54	-101.000	-180.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Informationstechnologie, Beschaffung etc

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000107: BGA Informationstechn., Beschaffung etc										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.203,94	-101.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-76.203,94	-101.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.203,94	-101.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000347: Relaunch Website für OZG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000



lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.393,60	0	-140.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.393,60	0	-140.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.393,60	0	-140.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service	Produkt 01.01.05 Bauhof	
Beschreibung <p>Der Bauhof wird in der Regel nicht in eigener Zuständigkeit sondern als interner Dienstleister im Auftrag der jeweils zuständigen Produktverantwortlichen und auf der Basis einer internen Verrechnung tätig. Er wird insbesondere beauftragt von den für Verkehrsflächen, Grünflächen, Schulen, Kindergärten und Veranstaltungen zuständigen Produktgruppen. Außerhalb unterhält der Bauhof einen Notdienst und leistet technische Hilfestellung.</p> <p>Der Bauhof wirkt mit an der Bearbeitung einer Vielzahl von Produkten. Tätigkeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grünflächenpflege - Straßenunterhaltung - Winterdienst - Ortsbildpflege - Spielplatzunterhaltung - Gebäudeunterhaltung 	Verantwortlich Herr Derix Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Der Bauhof wird tätig im Auftrag anderer Produktgruppen • Ratsbeschlüsse • Entscheidungen der Verwaltungsführung 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftliche Auftrags erledigung bei vorher definierter Ausführungsqualität und -quantität innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens - Im Bedarfsfall kurzfristige und flexible technische Unterstützung der gemeindlichen Einrichtungen Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Produktverantwortliche (m/w/d) - Allgemeinheit 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2022	Anzahl der Stellen 2021
<u>Beamte</u> A 12 A 11 Summe Beamte <u>Beschäftigte</u> EG 12 EG 9b EG 9a EG 8 EG 7 EG 6 EG 5 EG 4 EG 2 Summe Beschäftigte Summe Insgesamt	0,30 <u>0,00</u> 0,30 0,20 1,00 0,20 1,00 1,00 8,80 2,00 1,00 <u>0,07</u> 15,27 15,57	0,00 <u>0,30</u> 0,30 0,20 1,00 0,20 0,00 0,00 10,80 2,00 0,95 <u>0,07</u> 15,22 15,52

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Bauhof	2020	2021	2022
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	10,42	10,74	10,49
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	2,42	0,58	0,64
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	15,30	10,25	9,69

Erläuterungen zum Produkt: 01.01.05 Bauhof

Zur ursachengerechten Verteilung des Aufwandes des Bauhofes werden sämtliche Leistungen des Bauhofes den jeweiligen Produkten „in Rechnung gestellt“. Seit Einführung einer Teildigitalisierung erhält der Bauhof seine Arbeitsaufträge papierlos und die Leistungserfassung wird von den Bauhofmitarbeitern mittels Tablet vorgenommen. Die Ansätze wurden anhand der vorliegenden Vorjahresdaten hochgerechnet.

7000196: Im Planungszeitraum sind vorsorglich jährlich 5.000,00 € für den Forstbetrieb eingeplant worden.

7000217: Im Jahr 2022 soll ein Midi-Bagger für den Einsatz im Bauhof beschafft werden. Für die Folgejahre sind für den Fuhrpark des Bauhofes jährlich entsprechende Mittel bereitgestellt worden.

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze: Für den Erwerb von sonstigem beweglichen Anlagevermögen (Bewässerungscontainer, Traktor-Anbaugeräte, Kehrbesen für Fahrzeug, Werkzeuge, Laubaufnahmegeräte, Handrasenmäher, Heckenscheren etc.) werden in 2022 voraussichtlich 60.500,00 € erforderlich. Im weiteren Planungszeitraum sind jährlich 30.000 € vorzusehen.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.659,01	128.040	124.671	118.362	90.760	71.958
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	131.659,01	128.040	124.671	118.362	90.760	71.958
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	703,59	0	700	710	721	732
		44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	703,59	0	700	710	721	732
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.906,97	0	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	1.254,18	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	8.652,79	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.376,25	21.000	21.000	21.315	21.635	21.959
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	250,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-250,00	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	53.376,25	21.000	21.000	21.315	21.635	21.959
10	=	Ordentliche Erträge	195.645,82	149.040	146.371	140.388	113.116	94.650
11	-	Personalaufwendungen	-924.190,14	-1.039.849	-1.058.473	-1.069.058	-1.079.749	-1.090.546
		50110000 Bezüge Beamte	-17.760,84	-18.010	-19.660	-19.857	-20.055	-20.256
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-659.688,88	-742.660	-751.000	-758.510	-766.095	-773.756
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-52.384,15	-58.300	-58.930	-59.519	-60.115	-60.716
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-133.810,21	-152.600	-157.780	-159.358	-160.951	-162.561
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.567,19	-1.051	-1.184	-1.196	-1.208	-1.220
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-9.914,02	-8.602	-10.335	-10.439	-10.543	-10.648
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.343,16	-1.625	-2.584	-2.610	-2.636	-2.662
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-46.721,69	-17.000	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.248,42	-11.229	-13.867	-14.005	-14.145	-14.287
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-8.640,64	-9.127	-10.120	-10.221	-10.323	-10.427
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.589,03	-1.529	-1.938	-1.957	-1.977	-1.997
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-635,86	-382	-732	-739	-747	-754
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.382,89	-191	-1.077	-1.087	-1.098	-1.109
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.814,51	-212.753	-242.005	-245.907	-248.741	-251.621
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-3.765,81	-10.000	-10.400	-10.504	-10.609	-10.715



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
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-906,95	0	0	0	0	0
	52162000 Instandhaltung der Verkehrszeichen	-202,63	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-2.159,88	-9.603	-8.200	-8.282	-8.365	-8.448
	52411000 Aufwendungen Energie	-6.659,61	-7.500	-7.800	-9.360	-9.828	-10.319
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-947,55	-400	-805	-813	-821	-829
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.869,34	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-391,95	-250	-300	-303	-306	-309
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.676,50	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukurve	-15.195,32	0	0	0	0	0
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-26.637,58	-50.000	-55.000	-55.550	-56.105	-56.666
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-78.061,39	-57.500	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.400,60	-25.000	-26.500	-26.765	-27.033	-27.303
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-12.387,92	-30.000	-46.000	-46.460	-46.925	-47.394
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.110,04	-22.500	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.441,44	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-141.432,94	-139.918	-142.090	-143.640	-120.412	-106.304
	57113000 AfA auf Gebäude	-39.296,11	-39.296	-39.296	-39.296	-39.296	-35.921
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-25.739,26	-25.225	-24.331	-21.200	-11.955	-11.204
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-74.152,80	-73.317	-76.357	-81.248	-67.369	-57.388
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.244,77	-2.080	-2.107	-1.896	-1.791	-1.791
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.163,38	-49.600	-53.690	-54.227	-54.769	-55.317
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.613,17	-3.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.591,84	-5.500	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54220000 Mieten und Pachten	-9.545,31	-14.600	-13.135	-13.266	-13.399	-13.533
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-1.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	54310030 Literatur/Software	-468,77	-200	-200	-202	-204	-206
	54310040 Bürobedarf	0,00	-100	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.895,28	-4.580	-2.020	-2.040	-2.061	-2.081
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210,00	-220	-250	-253	-255	-258
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-15.505,51	-16.900	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54450000 sonstige Steuern	0,00	0	-1.575	-1.591	-1.607	-1.623
	54460000 Versicherungen	0,00	0	-25.510	-25.765	-26.023	-26.283
	54480000 Schadensfälle	-333,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.278.849,39	-1.453.349	-1.510.126	-1.526.838	-1.517.816	-1.518.076
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.083.203,57	-1.304.309	-1.363.755	-1.386.450	-1.404.700	-1.423.426



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.083.203,57	-1.304.309	-1.363.755	-1.386.450	-1.404.700	-1.423.426
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.083.203,57	-1.304.309	-1.363.755	-1.386.450	-1.404.700	-1.423.426
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.289,09	1.304.309	1.363.755	1.384.211	1.404.974	1.426.049
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	740.081,25	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-166.833,23	0	0	-2.239	274	2.623
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-166.833,23	0	0	-2.239	274	2.623



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.554,97	0	700	0	710	721	732
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.076.813,22	-1.240.923	-1.296.307	0	-1.310.752	-1.324.234	-1.337.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.066.258,25	-1.240.923	-1.295.607	0	-1.310.042	-1.323.513	-1.337.138
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	750,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	750,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.712,73	-145.000	-165.500	0	-115.000	-85.000	-85.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-95.712,73	-142.000	-165.500	0	-115.000	-85.000	-85.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-95.712,73	-145.000	-165.500	0	-115.000	-85.000	-85.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.962,73	-145.000	-165.500	0	-115.000	-85.000	-85.000
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000196: Erwerb forstwirtschaftl. Geräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000217: Fahrzeuge für den Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.900,00	-100.000	-100.000	0	-80.000	-50.000	-50.000	-505.476	-785.476
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.900,00	-100.000	-100.000	0	-80.000	-50.000	-50.000	-505.476	-785.476
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.900,00	-100.000	-100.000	0	-80.000	-50.000	-50.000	-505.476	-785.476



lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000271: Beschaffung von Fahrzeugen f.d. Bauhof										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	595	595
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	595	595
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.376,80	0	0	0	0	0	0	-331.168	-331.168
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-75.376,80	0	0	0	0	0	0	-331.168	-331.168
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.376,80	0	0	0	0	0	0	-330.573	-330.573

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,00	0	0	0	0	0	0	29.950	29.950
6	= Summe (investive Einzahlungen)	750,00	0	0	0	0	0	0	29.950	29.950
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.435,93	-35.000	-60.500	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.435,93	-35.000	-60.500	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.685,93	-35.000	-60.500	0	-30.000	-30.000	-30.000	29.950	29.950

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service		Produkt 01.01.06 Gebäudeunterhaltung	
		Verantwortlich Herr Derix	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Errichtung von Neubauten - Sanierung von Gebäuden - Umbauten von Gebäuden - Unterhaltung vorhandener Gebäude - Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Ratsbeschlüsse • Arbeitsstättenrichtlinien • Unfallverhütungsvorschriften • Energieeinsparverordnung • Entscheidungen der Verwaltungsführung 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung einer kostengünstigen, energiesparenden und Unterhaltungskosten senkenden Bauweise - Umsetzung notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen im notwendigen Zeitfenster - Durchführung energiesparender Maßnahmen 			
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Nutzer (m/w/d) der Gebäude - Allgemeinheit 			
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2022		Anzahl der Stellen 2021
<u>Beschäftigte</u> EG 12 EG 10 EG 9a Summe Beschäftigte	0,25 1,00 <u>1,00</u> 2,25		0,25 1,00 <u>1,00</u> 2,25

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Gebäudeunterhaltung/Hochbau	2020	2021	2022
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,82	1,63	1,69
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,30	0,01	0,01
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	9,13	3,44	3,04



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Gebäudeunterhaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.888,97	844	506	506	506	500
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	2.888,97	844	506	506	506	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.326,93	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	11.326,93	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.061,39	5.000	5.000	5.075	5.151	5.228
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	3.061,39	5.000	5.000	5.075	5.151	5.228
10	=	Ordentliche Erträge	17.277,29	5.844	5.506	5.581	5.657	5.729
11	-	Personalaufwendungen	-161.558,58	-157.910	-170.500	-172.205	-173.927	-175.666
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-123.691,64	-119.950	-129.710	-131.007	-132.317	-133.640
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.542,35	-9.280	-9.890	-9.989	-10.089	-10.190
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-24.754,43	-24.180	-26.400	-26.664	-26.931	-27.200
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-3.570,16	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.500,13	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-70,40	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-371,90	0	0	0	0	0
		52510000 Kraftstoffe Kfz.	-19,79	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.935,13	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-47,55	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-13.989,24	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-2.066,12	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.090,97	-1.044	-806	-806	-806	-800
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-2.403,80	-401	0	0	0	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-144,86	-145	-145	-145	-145	-139
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-542,31	-499	-661	-661	-661	-661
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.066,72	-5.870	-4.725	-4.772	-4.820	-4.868
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.229,01	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-680,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.157,71	-2.870	-1.725	-1.742	-1.760	-1.777
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-189.216,40	-169.824	-181.031	-182.833	-184.654	-186.486
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.939,11	-163.980	-175.525	-177.252	-178.996	-180.758
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.939,11	-163.980	-175.525	-177.252	-178.996	-180.758
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-171.939,11	-163.980	-175.525	-177.252	-178.996	-180.758
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30,07	-25.000	-8.600	-8.686	-8.773	-8.861
29	=	Teilergebnis	-171.954,18	-188.980	-184.125	-185.938	-187.769	-189.618
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-171.954,18	-188.980	-184.125	-185.938	-187.769	-189.618



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Gebäudeunterhaltung

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.326,93	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.122,20	-164.280	-175.725	0	-177.482	-179.257	-181.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-169.795,27	-164.280	-175.725	0	-177.482	-179.257	-181.050
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-702,00	-1.500	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-702,00	-500	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-702,00	-1.500	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-702,00	-1.500	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung und Service
 010106 Gebäudeunterhaltung

lfd Nr	Investitions- übersicht 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
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-702,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-702,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-702,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.02 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produkt 01.02.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen Verantwortlich Frau Schrievers																																		
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Haushaltsplanung und –ausführung, Rechnungslegung, Bilanzierung - Vermögensverwaltung - Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements - Zentrale Buchführung - Aufbau eines Controllings - Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Beitreibung rückständiger Forderungen - Verwahrung von Wertgegenständen - Liquiditätsplanung 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • 8. Teil GO NRW • Kommunalhaushaltsverordnung NRW • Verwaltungsvollstreckungsgesetz • Haushaltssatzung 																																		
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und ökonomisch organisierten Finanzwirtschaft zur Aufgabenerfüllung der Gemeinde - Bereitstellung von Informationen zur Steuerung der Finanzwirtschaft durch Rat und Verwaltungsführung - Vermögenserhaltung und –entwicklung - Zeitgerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Realisierung rückständiger Forderungen Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Bürger (m/w/d) - Zahlungsempfänger/Zahlungspflichtige (m/w/d) - Gemeinderat / Ausschüsse - Verwaltungsführung 																																			
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2022	Anzahl der Stellen 2021																																	
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" data-bbox="183 1473 1495 1507"><u>Beamte</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="183 1534 619 1563">A11</td> <td data-bbox="619 1534 1062 1568" style="text-align: center;"><u>1,00</u></td> <td data-bbox="1062 1534 1506 1568" style="text-align: center;"><u>1,00</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="183 1563 619 1592">Summe Beamte</td> <td data-bbox="619 1563 1062 1592" style="text-align: center;">1,00</td> <td data-bbox="1062 1563 1506 1592" style="text-align: center;">1,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="183 1619 1495 1653"><u>Beschäftigte</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="183 1675 619 1704">EG 14</td> <td data-bbox="619 1675 1062 1704" style="text-align: center;">1,00</td> <td data-bbox="1062 1675 1506 1704" style="text-align: center;">1,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="183 1704 619 1733">EG 11</td> <td data-bbox="619 1704 1062 1733" style="text-align: center;">1,00</td> <td data-bbox="1062 1704 1506 1733" style="text-align: center;">1,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="183 1733 619 1762">EG 10</td> <td data-bbox="619 1733 1062 1762" style="text-align: center;">1,00</td> <td data-bbox="1062 1733 1506 1762" style="text-align: center;">1,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="183 1762 619 1792">EG 9a</td> <td data-bbox="619 1762 1062 1792" style="text-align: center;">1,75</td> <td data-bbox="1062 1762 1506 1792" style="text-align: center;">2,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="183 1792 619 1821">EG 8</td> <td data-bbox="619 1792 1062 1821" style="text-align: center;"><u>0,50</u></td> <td data-bbox="1062 1792 1506 1821" style="text-align: center;"><u>0,50</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="183 1821 619 1850">Summe Beschäftigte</td> <td data-bbox="619 1821 1062 1850" style="text-align: center;">5,25</td> <td data-bbox="1062 1821 1506 1850" style="text-align: center;">5,50</td> </tr> <tr> <td data-bbox="183 1872 619 1901">Summe Insgesamt</td> <td data-bbox="619 1872 1062 1901" style="text-align: center;">6,25</td> <td data-bbox="1062 1872 1506 1901" style="text-align: center;">6,50</td> </tr> </table>			<u>Beamte</u>			A11	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>	Summe Beamte	1,00	1,00	<u>Beschäftigte</u>			EG 14	1,00	1,00	EG 11	1,00	1,00	EG 10	1,00	1,00	EG 9a	1,75	2,00	EG 8	<u>0,50</u>	<u>0,50</u>	Summe Beschäftigte	5,25	5,50	Summe Insgesamt	6,25	6,50
<u>Beamte</u>																																			
A11	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>																																	
Summe Beamte	1,00	1,00																																	
<u>Beschäftigte</u>																																			
EG 14	1,00	1,00																																	
EG 11	1,00	1,00																																	
EG 10	1,00	1,00																																	
EG 9a	1,75	2,00																																	
EG 8	<u>0,50</u>	<u>0,50</u>																																	
Summe Beschäftigte	5,25	5,50																																	
Summe Insgesamt	6,25	6,50																																	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Finanzmanagement und Rechnungswesen	2020	2021	2022
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	5,88	5,62	5,38
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,05	0,02	0,02
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	14,06	58,34	68,06

Erläuterungen zum Produkt 01.02.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Zu diesem Produkt gehören aus dem Fachbereich III die „Haushalts- und Finanzwirtschaft, Controlling“ und die „Zahlungsabwicklung/Gemeindekasse“.

44870000: Nach Abwicklung der Veräußerung der Gewerbeflächen auf dem ehemaligen Flughafengelände in Elmpt ist davon auszugehen, dass die im laufenden und in Vorjahren gezahlten Geschäftskostenzuschüsse für die „Energie- und Gewerbepark Elmpt GmbH“ (EGE) erstattet werden.

53170001: Für die „Energie- und Gewerbepark Elmpt GmbH“ (EGE) sind Mittel in Höhe von 15.000,00 EUR für die 40%ige Finanzierungsbeteiligung an den laufenden Kosten der Gesellschaft eingeplant worden.

7700200: Für die geplante Eigenkapitalerhöhung der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG ist der dem Anteil entsprechende Erhöhungsbetrag eingeplant.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen: Hierbei handelt es sich um Zahlungen an den KVR-Fonds zur Sicherung von Pensionszahlungsverpflichtungen, die als investive Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen auszuweisen sind.



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324,59	325	325	325	108	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	324,59	325	325	325	108	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	320.000	335.000	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	320.000	335.000	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.351,69	106.000	95.000	96.425	97.871	99.340
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	46.661,50	70.000	65.000	65.975	66.965	67.969
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	43,70	0	0	0	0	0
		45690000 Erträge a. Amtshilfeersuchen	17.544,43	15.000	15.000	15.225	15.453	15.685
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	14.732,20	21.000	15.000	15.225	15.453	15.685
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	15.759,07	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	610,79	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	95.676,28	426.325	430.325	96.750	97.980	99.340
11	-	Personalaufwendungen	-521.280,31	-543.473	-542.996	-548.426	-553.910	-559.449
		50110000 Bezüge Beamte	-55.212,24	-55.990	-57.580	-58.156	-58.737	-59.325
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-323.534,22	-339.940	-332.940	-336.269	-339.632	-343.028
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-24.643,04	-27.400	-25.640	-25.896	-26.155	-26.417
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-61.311,24	-65.080	-65.530	-66.185	-66.847	-67.516
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.871,87	-3.269	-3.468	-3.503	-3.538	-3.574
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-30.819,23	-26.743	-30.270	-30.573	-30.878	-31.187
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-7.284,06	-5.051	-7.568	-7.643	-7.720	-7.797
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-13.604,41	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
12	-	Versorgungsaufwendungen	-38.076,06	-34.910	-40.612	-41.018	-41.429	-41.843
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-26.860,76	-28.373	-29.639	-29.936	-30.235	-30.538
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-4.939,72	-4.754	-5.676	-5.732	-5.790	-5.848
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-1.976,67	-1.189	-2.144	-2.166	-2.187	-2.209
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-4.298,91	-594	-3.153	-3.185	-3.216	-3.249
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.036,60	-7.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.618,02	-5.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.418,58	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.831,88	-325	-325	-325	-108	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-324,59	-325	-325	-325	-108	0
		57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-5.373,75	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
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-3.133,54	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-74.800,00	-100.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		53170001 Ant. Geschäftsaufwand Entwicklungsgesell	-74.800,00	-100.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.377,59	-45.100	-24.340	-24.583	-24.829	-25.077
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.402,50	-4.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-135,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		54220000 Mieten und Pachten	-58,49	-60	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6,40	-500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54310030 Literatur/Software	-886,80	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
		54310040 Bürobedarf	-246,06	-200	-400	-404	-408	-412
		54311000 Telekommunikation, Porto	-766,06	-390	-390	-394	-398	-402
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-133,00	-100	-100	-101	-102	-103
		54317000 Bank- und Kontoführungsgebühren	-19.217,15	-17.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-3.027,07	-10.000	0	0	0	0
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-5.400	0	0	0	0
		54450000 sonstige Steuern	-1.235,99	-1.250	-1.250	-1.262	-1.275	-1.288
		54490000 sonstige Wertberichtigung zu Forderungen	-4.635,81	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-16,47	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-610,79	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-680.402,44	-730.807	-632.273	-638.593	-644.759	-651.097
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-584.726,16	-304.483	-201.949	-541.843	-546.779	-551.757
19	+	Finanzerträge	17.479,82	20.000	18.000	18.270	18.544	18.822
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	409,81	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	17.070,01	20.000	18.000	18.270	18.544	18.822
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.945,75	-13.500	-14.500	-4.568	-4.636	-4.706
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-7.073,75	-10.000	-10.000	0	0	0
		55180000 Gewerbesteuererstattungszinsen	-6.872,00	-3.500	-4.500	-4.568	-4.636	-4.706
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.534,07	6.500	3.500	13.702	13.908	14.117
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-581.192,09	-297.983	-198.449	-528.141	-532.871	-537.641
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-581.192,09	-297.983	-198.449	-528.141	-532.871	-537.641
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.092,61	150.720	176.205	178.848	181.531	184.254
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-455.099,48	-147.263	-22.244	-349.292	-351.340	-353.387
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-455.099,48	-147.263	-22.244	-349.292	-351.340	-353.387



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.866,31	425.000	433.000	0	99.470	100.962	102.477
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-627.309,50	-654.010	-583.314	0	-579.069	-584.883	-590.755
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-553.443,19	-229.010	-150.314	0	-479.599	-483.921	-488.278
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.996,60	21.025	20.472	0	3.228	0	0
	68683000 Rückflüsse aus Darlehen Arbeitgeber u. GWG	20.996,60	21.025	20.472	0	3.228	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	20.996,60	21.025	20.472	0	3.228	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-18.088,66	-420.000	-410.000	0	-20.000	-21.000	-21.500
	78420000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -	0,00	-400.000	-390.000	0	0	0	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-18.088,66	-20.000	-20.000	0	-20.000	-21.000	-21.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.088,66	-420.000	-410.000	0	-20.000	-21.000	-21.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.907,94	-398.975	-389.528	0	-16.772	-21.000	-21.500
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	20.996,60	21.025	20.472	0	3.228	0	0
	68683000 Rückflüsse aus Darlehen Arbeitgeber u. GWG	20.996,60	21.025	20.472	0	3.228	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	20.996,60	21.025	20.472	0	3.228	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.996,60	21.025	20.472	0	3.228	0	0



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7700200: Aktien GWG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-400.000	-390.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	-390.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-400.000	-390.000	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.996,60	21.025	20.472	0	3.228	0	0	188.942	212.641
6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.996,60	21.025	20.472	0	3.228	0	0	188.942	212.641
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.320	-1.320
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-18.088,66	-20.000	-20.000	0	-20.000	-21.000	-21.500	-203.749	-286.249
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.088,66	-20.000	-20.000	0	-20.000	-21.000	-21.500	-205.068	-287.568
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.907,94	1.025	472	0	-16.772	-21.000	-21.500	-16.127	-74.927

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.02 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produkt 01.02.02 Rechnungsprüfung		
	Verantwortlich Frau Schrievers		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns - Korruptionsvermeidung und –bekämpfung - Vorprüfung für den Landesrechnungshof über die Verwendung von Landesmitteln </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • §§ 101 – 106 GO NRW • Öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit dem Kreis Viersen • Korruptionsbekämpfungsgesetz </td> </tr> </table>		Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns - Korruptionsvermeidung und –bekämpfung - Vorprüfung für den Landesrechnungshof über die Verwendung von Landesmitteln 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • §§ 101 – 106 GO NRW • Öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit dem Kreis Viersen • Korruptionsbekämpfungsgesetz
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns - Korruptionsvermeidung und –bekämpfung - Vorprüfung für den Landesrechnungshof über die Verwendung von Landesmitteln 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • §§ 101 – 106 GO NRW • Öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit dem Kreis Viersen • Korruptionsbekämpfungsgesetz 		
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Feststellung der Rechtmäßigkeit des Jahresabschlusses und Erteilung des uneingeschränkten Bestätigungsvermerks - Erledigung der Aufgaben unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Bürger (m/w/d) - Gemeinderat / Ausschüsse - Verwaltungsleitung - Aufsichtsbehörde 			

Erläuterungen zum Produkt 01.02.02 Rechnungsprüfung

54986000: Da die Rechnungsprüfung durch das beauftragte Rechnungsprüfungsamt des Kreises Viersen gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung immer erst im Folgejahr durchgeführt werden kann, sind diese Rechnungsbeträge als „Aufwand für die Zuführung zu sonstigen Rückstellungen“ nachzuweisen. Der Betrag bezieht sich auf eine komplette Allgemeine Jahresprüfung einschließlich des Jahresabschlusses. Des Weiteren werden auch für die im 4-Jahres Rhythmus stattfindenden überörtlichen Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalen jährliche Rückstellungsbeträge eingeplant.



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010202 Rechnungsprüfung

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
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.668,10	-85.000	-85.000	-85.850	-86.708	-87.576
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-347,10	0	0	0	0	0
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	-78.321,00	-85.000	-85.000	-85.850	-86.708	-87.576
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-78.668,10	-85.000	-85.000	-85.850	-86.708	-87.576
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.668,10	-85.000	-85.000	-85.850	-86.708	-87.576
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.668,10	-85.000	-85.000	-85.850	-86.708	-87.576
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-78.668,10	-85.000	-85.000	-85.850	-86.708	-87.576
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-78.668,10	-85.000	-85.000	-85.850	-86.708	-87.576
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-78.668,10	-85.000	-85.000	-85.850	-86.708	-87.576



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010202 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.292,10	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.292,10	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.02 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produkt 01.02.03 Liegenschaften und Abgabewesen	
	Verantwortlich Frau Schrievers	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen - Verwaltung und Bewirtschaftung der dem allgemeinen Grundvermögen zugeordneten unbebauten Grundstücke - Verpachtung gemeindeeigener Grundstücke - Veräußerung, Erwerb und Tausch von Grundstücken 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kommunales Abgabengesetz • Baugesetzbuch • Grundsteuergesetz • Gewerbesteuergesetz • Ortssatzungen • Gesetz über die Vergnügungssteuer 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - zeitnahe Veranlagung und bürgerfreundliche Information und Beratung - Ertragreiche Bewirtschaftung gemeindeeigener Grundstücke - Zeitgerechte Bereitstellung benötigter Grundstücke sowie Veräußerung von Immobilien Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner (m/w/d) - Abgabepflichtige 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2022	Anzahl der Stellen 2021
<u>Beamte</u> A12 Summe Beamte <u>Beschäftigte</u> EG 11 EG 9b Summe Beschäftigte Summe Insgesamt	 <u>2,00</u> 2,00 0,00 <u>1,50</u> 1,50 3,50	 <u>1,70</u> 1,70 0,50 <u>1,50</u> 2,00 3,70

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Liegenschaften und Abgabewesen	2020	2021	2022
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	4,10	3,71	3,7
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	1,66	0,02	0,01
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	267,75	104,82	91,12

Erläuterungen zum Produkt: 01.02.03 Liegenschaften und Abgabewesen

44110000, 52150000 etc.: Es handelt sich hierbei um die Mieten bzw. den Aufwand für die gemeindeeigenen Wohnhäuser:

Niederkrüchten, Am Kamp 25,
 Niederkrüchten, Schleeker Weg 11,
 Elmpt, Lehmkul 12
 Overhetfeld, Dorfstraße 2,

sowie um die Erträge aus verpachteten Grundstücken.

Weil die Mietwohnungen in Elmpt, Freiheitsstraße 5, 7 und 9 zwischenzeitlich veräußert worden sind, reduziert sich der Haushaltsansatz gegenüber dem Vorjahr.

45410000: Einer der Kernpunkte des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFVG) aus dem Jahr 2013 war die Änderung des § 43 Abs. 3 GemHVO. Seither sind generell alle Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und wirken sich damit nicht auf die Ergebnisrechnung des jeweiligen Jahres aus. Die einzige Ausnahme für ein Abweichen von der Eigenkapitalverrechnung bildet die Veräußerung von gemeindeeigenen Grundstücken, die der wohnungsmäßigen oder gewerblichen Weiterentwicklung der Gemeinde dienen. Der Nachweis hierzu ist durch einen geltenden Bebauungsplan zu belegen. Von daher sind im Rahmen der im Haushaltsjahr 2022 noch zu erwartenden Grundstücksveräußerungen die entsprechenden Erträge veranschlagt worden.

7.000206: Es ist mit Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 600.000 € zu rechnen.

7.200000: Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat in seiner Sitzung am 12. Mai 2020 den Grundsatzbeschluss zum Baulandmanagement in Niederkrüchten gefasst. Hiernach erfolgt zukünftig die Bereitstellung und Entwicklung neuer Wohnbauflächen ausschließlich dann, wenn die Flächen mittels Zwischenerwerb im Eigentum der Gemeinde Niederkrüchten stehen. Vor der Umsetzung projektbezogener Zwischenerwerbe ist der Rat in Kenntnis zu setzen. Weil zwischenzeitlich bereits die Mehrzahl der Grundstückseigentümer der Baugebiete „Palixfeld“ und Kantstraße/Lütterbachstraße zugestimmt haben, ist der Haushaltsansatz für 2022 auf 4,32 Mio. € festgesetzt worden. Obwohl auch bei der eingeplanten Kreditaufnahme von 3 Mio. € das generell geltende „Gesamtdeckungsprinzip“ anzuwenden ist, werden diese Grunderwerbskosten zum größten Teil fremdfinanziert. (siehe Teilfinanzhaushalt: 160102)

Für den weiteren Planungszeitraum sind analog dem geschätzten Fortschritt Mittel in Höhe von insgesamt 3,3 Mio. € vorgesehen.



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.903,04	51.468	54.694	54.694	54.694	52.529
		41610000 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	3.225,46	0	3.225	3.225	3.225	3.225
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	86.677,58	51.468	51.468	51.468	51.468	49.303
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.383,08	88.200	64.000	64.960	65.934	66.923
		44110000 Mieten und Pachten	133.383,08	88.200	64.000	64.960	65.934	66.923
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475,58	200	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	475,58	200	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.732.614,95	451.000	420.000	426.300	432.695	439.185
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	1.703.193,65	430.000	400.000	406.000	412.090	418.271
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	8.510,00	10.000	10.000	10.150	10.302	10.457
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	20.911,30	11.000	10.000	10.150	10.302	10.457
10	=	Ordentliche Erträge	1.956.376,65	590.868	538.694	545.954	553.323	558.637
11	-	Personalaufwendungen	-363.541,74	-321.962	-373.740	-377.478	-381.252	-385.065
		50110000 Bezüge Beamte	-135.530,86	-115.120	-155.360	-156.914	-158.483	-160.068
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.051,68	-97.460	-75.780	-76.538	-77.303	-78.076
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.665,57	-7.800	-5.870	-5.929	-5.988	-6.048
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-16.933,41	-19.490	-15.280	-15.433	-15.587	-15.743
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-11.974,13	-6.720	-9.358	-9.452	-9.546	-9.642
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-75.784,56	-54.985	-81.674	-82.490	-83.315	-84.148
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-17.911,52	-10.386	-20.418	-20.623	-20.829	-21.037
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-14.690,01	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
12	-	Versorgungsaufwendungen	-93.388,70	-71.778	-109.579	-110.674	-111.781	-112.899
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-65.826,45	-58.337	-79.972	-80.772	-81.579	-82.395
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-12.130,59	-9.775	-15.314	-15.467	-15.622	-15.778
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-4.860,64	-2.444	-5.785	-5.843	-5.901	-5.961
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-10.571,02	-1.222	-8.508	-8.593	-8.679	-8.765
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.095,05	-8.425	-5.530	-5.585	-5.641	-5.698
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-9.282,27	-1.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-1.471,56	-425	-530	-535	-541	-546
		52411000 Aufwendungen Energie	-50.914,38	-5.000	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.072,61	-1.000	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
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-19.127,94	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-12.468,06	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-106,90	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.651,33	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-162.069,51	-105.606	-97.273	-97.273	-97.273	-94.148
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-408,33	-408	-408	-408	-408	-408
	57113000 AfA auf Gebäude	-161.661,18	-105.198	-96.865	-96.865	-96.865	-93.740
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.577,45	-5.203	-5.060	-5.111	-5.162	-5.214
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-599,04	-500	-500	-505	-510	-515
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
	54220000 Mieten und Pachten	-967,08	-1.103	-1.350	-1.364	-1.377	-1.391
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	-1.840,92	-1.100	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-170,41	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54460000 Versicherungen	0,00	0	-210	-212	-214	-216
17	= Ordentliche Aufwendungen	-730.672,45	-512.974	-591.182	-596.121	-601.109	-603.023
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.225.704,20	77.894	-52.488	-50.167	-47.787	-44.386
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.225.704,20	77.894	-52.488	-50.167	-47.787	-44.386
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.225.704,20	77.894	-52.488	-50.167	-47.787	-44.386
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.353,88	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.357,13	-50.000	-1.560	-1.576	-1.591	-1.607
29	= Teilergebnis	1.180.700,95	27.894	-54.048	-51.743	-49.378	-45.993
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.180.700,95	27.894	-54.048	-51.743	-49.378	-45.993



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.117,02	98.400	74.000	0	75.110	76.237	77.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.171,38	-276.048	-367.524	0	-371.200	-374.911	-378.661
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-221.054,36	-177.648	-293.524	0	-296.090	-298.675	-301.281
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.926.220,60	2.050.000	600.000	0	500.000	1.200.000	1.200.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.926.220,60	2.050.000	600.000	0	500.000	1.200.000	1.200.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	3.926.220,60	2.050.000	600.000	0	500.000	1.200.000	1.200.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-183.041,65	-5.000.000	-4.320.000	0	-1.800.000	-500.000	-1.000.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-166.360,07	-5.000.000	-4.320.000	0	-1.800.000	-500.000	-1.000.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-16.681,58	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-183.041,65	-5.050.000	-4.320.000	0	-1.800.000	-500.000	-1.000.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.743.178,95	-3.000.000	-3.720.000	0	-1.300.000	700.000	200.000
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000206: Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.926.220,60	2.050.000	600.000	0	500.000	1.200.000	1.200.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.926.220,60	2.050.000	600.000	0	500.000	1.200.000	1.200.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.395,64	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.395,64	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.921.824,96	2.050.000	600.000	0	500.000	1.200.000	1.200.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000240: Grundstückserwerb										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-169.957,07	0	0	0	0	0	0	-310.312	-310.312
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-169.957,07	0	0	0	0	0	0	-310.312	-310.312
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-169.957,07	0	0	0	0	0	0	-310.312	-310.312



Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000324: Folgenutzung Mehrzweckgebäude										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200000: Grundstückserwerb Baulandmanagement										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.205,46	-5.000.000	-4.320.000	0	-1.800.000	-500.000	-1.000.000	-5.004.205	- 12.624.205
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.205,46	-5.000.000	-4.320.000	0	-1.800.000	-500.000	-1.000.000	-5.004.205	- 12.624.205
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.205,46	-5.000.000	-4.320.000	0	-1.800.000	-500.000	-1.000.000	-5.004.205	- 12.624.205

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.483,48	0	0	0	0	0	0	-6.158	-6.158
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.397	-9.397
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.483,48	0	0	0	0	0	0	-15.555	-15.555
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.483,48	0	0	0	0	0	0	-15.555	-15.555



02 Sicherheit und Ordnung



02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.849,05	109.087	110.529	116.656	115.438	112.974
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.557,76	142.000	135.000	137.025	139.080	141.167
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.544,50	10.000	9.720	9.866	10.014	10.164
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.465,47	11.900	10.500	10.658	10.818	10.980
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.877,60	66.000	44.000	44.660	45.330	46.010
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	1.560,48	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	376.854,86	338.987	309.749	318.864	320.680	321.294
11	-	Personalaufwendungen	-666.356,45	-659.885	-699.079	-706.070	-713.131	-720.262
12	-	Versorgungsaufwendungen	-54.399,67	-47.835	-56.976	-57.545	-58.121	-58.702
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.875,72	-300.991	-256.755	-266.353	-270.792	-273.316
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-189.256,29	-188.567	-181.695	-179.879	-165.285	-149.545
15	-	Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.738,59	-190.823	-201.189	-203.201	-205.233	-207.286
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.405.126,72	-1.389.602	-1.397.194	-1.414.563	-1.414.092	-1.410.658
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.028.271,86	-1.050.614	-1.087.444	-1.095.699	-1.093.412	-1.089.363
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.028.271,86	-1.050.614	-1.087.444	-1.095.699	-1.093.412	-1.089.363
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-164.285,47	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-164.285,47	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.192.557,33	-1.050.614	-1.087.444	-1.095.699	-1.093.412	-1.089.363
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.391,61	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.016,26	-39.500	-42.600	-43.026	-43.456	-43.891
29	=	Teilergebnis	-1.231.181,98	-1.090.114	-1.130.044	-1.138.724	-1.136.868	-1.133.254
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.231.181,98	-1.090.114	-1.130.044	-1.138.724	-1.136.868	-1.133.254



02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.647,67	193.900	170.220	0	172.773	175.365	177.996
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.158.401,10	-1.178.376	-1.187.429	0	-1.206.334	-1.220.173	-1.234.241
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-956.753,43	-984.476	-1.017.209	0	-1.033.560	-1.044.808	-1.056.245
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.960,84	51.200	53.400	0	54.000	54.500	55.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	53.960,84	51.200	53.400	0	54.000	54.500	55.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.234,47	0	0	0	-100.000	-500.000	-700.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-289.728,05	-945.000	-928.000	-1.250.000	-2.870.000	-690.000	-130.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-291.962,52	-945.000	-928.000	-1.250.000	-2.970.000	-1.190.000	-830.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-238.001,68	-893.800	-874.600	-1.250.000	-2.916.000	-1.135.500	-775.000
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.01 Wahlen und Bürgerentscheide	Produkt 02.01.01 Wahlen und Bürgerentscheide	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen - Durchführung von Volksinitiativen sowie Volks- und Bürgerentscheiden einschl. der Unterstützung bei den Vorläufermaßnahmen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kommunalwahlgesetz • Kommunalwahlordnung • Landeswahlgesetz • Landeswahlordnung • Bundeswahlgesetz • Bundeswahlordnung • Europawahlgesetz • Europawahlordnung • Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen • Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid • Satzung für die Durchführung von Bürgerentscheiden in der Gemeinde Niederkrüchten 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Gesetzmäßige Durchführung der Wahlen und Abstimmungen Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Rat - Wahlberechtigte (m/w/d) 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2022	Anzahl der Stellen 2021
<u>Beamte</u> A13 A11 Summe Beamte <u>Beschäftigte</u> EG 10 Summe Beschäftigte Summe Insgesamt	 0,15 <u>0,10</u> 0,25 <u>0,05</u> 0,05 0,30	 0,15 <u>0,10</u> 0,25 <u>0,05</u> 0,05 0,30

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Wahlen und Bürgerentscheide	2020	2021	2022
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,44	0,34	0,35
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,17	0,01	0,02
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	17,31	11,17	10,28

Erläuterungen zum Produkt: 02.01.01 Wahlen und Bürgerentscheide

44820000, 54210000 und 54311000: Für die Landtagswahl 2022 ist mit Erträgen und Aufwendungen in der veranschlagten Höhe zu rechnen.



02 Sicherheit und Ordnung
0201 Wahlen und Bürgerentscheide
020101 Wahlen und Bürgerentscheide

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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.400,00	7.500	7.500	7.613	7.727	7.843
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	13.400,00	7.500	7.500	7.613	7.727	7.843
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.309,52	500	500	508	515	523
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	1.309,52	500	500	508	515	523
10	=	Ordentliche Erträge	14.709,52	8.000	8.000	8.120	8.242	8.365
11	-	Personalaufwendungen	-39.056,07	-33.176	-35.490	-35.845	-36.204	-36.566
		50110000 Bezüge Beamte	-17.411,46	-17.830	-18.220	-18.402	-18.586	-18.772
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.854,66	-2.860	-2.870	-2.899	-2.928	-2.957
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-450,07	-230	-220	-222	-224	-227
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.169,87	-590	-610	-616	-622	-628
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.515,37	-1.041	-1.098	-1.108	-1.120	-1.131
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-9.357,59	-8.516	-9.578	-9.674	-9.771	-9.869
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.211,65	-1.609	-2.395	-2.418	-2.443	-2.467
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-1.085,40	-500	-500	-505	-510	-515
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.939,82	-11.117	-12.851	-12.979	-13.109	-13.240
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-8.499,32	-9.035	-9.379	-9.473	-9.567	-9.663
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.535,06	-1.514	-1.796	-1.814	-1.832	-1.850
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-600,17	-378	-678	-685	-692	-699
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.305,27	-189	-998	-1.008	-1.018	-1.028
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.952,29	-5.400	-6.400	-6.464	-6.529	-6.594
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.064,67	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.731,10	-5.200	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.156,52	-200	-400	-404	-408	-412
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.018,52	-21.950	-23.100	-23.331	-23.564	-23.800
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-43,06	-150	-200	-202	-204	-206
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-135,00	-500	-400	-404	-408	-412
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-8.450,00	-8.500	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.428,81	-3.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
		54310030 Literatur/Software	-3.015,12	-200	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		54310040 Bürobedarf	-429,06	-5.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54311000 Telekommunikation, Porto	-7.469,11	-4.100	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-48,36	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-84.966,70	-71.643	-77.841	-78.620	-79.406	-80.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.257,18	-63.643	-69.841	-70.499	-71.164	-71.835
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.257,18	-63.643	-69.841	-70.499	-71.164	-71.835
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-70.257,18	-63.643	-69.841	-70.499	-71.164	-71.835
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.768,70	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.601,86	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
29	=	Teilergebnis	-72.090,34	-66.143	-72.341	-73.024	-73.715	-74.411
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-72.090,34	-66.143	-72.341	-73.024	-73.715	-74.411



02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **0Wahlen und Bürgerentscheide**
020101 **Wahlen und Bürgerentscheide**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.400,00	7.500	7.500	0	7.613	7.727	7.843
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.569,70	-48.860	-63.692	0	-64.329	-64.973	-65.622
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.169,70	-41.360	-56.192	0	-56.716	-57.246	-57.780
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.02 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	Produkt 02.02.01 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten																																		
	Verantwortlich Frau Borsch																																		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Öffentliche Sicherheit und Ordnung - Erfassung und Pflege von Daten über anzeige- oder erlaubnispflichtige Gewerbe sowie Maßnahmen - Gaststättenangelegenheiten - Erlaubnisse für öffentliche Veranstaltungen - Mitwirkung bei der Organisation des Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes - Genehmigung, Durchführung und Überwachung von Märkten aller Art (Wochenmärkte, Trödelmärkte, Gewerbefeste, Kirmesveranstaltungen) </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Ordnungsbehördengesetz (OBG NRW) • Gewerbeordnung (GewO) • Gaststättengesetz (GastG) • Ladenschlussgesetz (LSchIG) • Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG) • Landeshundegesetz (LHundG NRW) • Bundesjagdgesetz (BJG) • Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) • Jugendschutzgesetz (JuSchG) • Spezialgesetze, Verordnungen und Satzungen im Rahmen des Gaststätten- und Gewerberechts </td> </tr> </table>			Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Öffentliche Sicherheit und Ordnung - Erfassung und Pflege von Daten über anzeige- oder erlaubnispflichtige Gewerbe sowie Maßnahmen - Gaststättenangelegenheiten - Erlaubnisse für öffentliche Veranstaltungen - Mitwirkung bei der Organisation des Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes - Genehmigung, Durchführung und Überwachung von Märkten aller Art (Wochenmärkte, Trödelmärkte, Gewerbefeste, Kirmesveranstaltungen) 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Ordnungsbehördengesetz (OBG NRW) • Gewerbeordnung (GewO) • Gaststättengesetz (GastG) • Ladenschlussgesetz (LSchIG) • Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG) • Landeshundegesetz (LHundG NRW) • Bundesjagdgesetz (BJG) • Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) • Jugendschutzgesetz (JuSchG) • Spezialgesetze, Verordnungen und Satzungen im Rahmen des Gaststätten- und Gewerberechts 																															
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Öffentliche Sicherheit und Ordnung - Erfassung und Pflege von Daten über anzeige- oder erlaubnispflichtige Gewerbe sowie Maßnahmen - Gaststättenangelegenheiten - Erlaubnisse für öffentliche Veranstaltungen - Mitwirkung bei der Organisation des Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes - Genehmigung, Durchführung und Überwachung von Märkten aller Art (Wochenmärkte, Trödelmärkte, Gewerbefeste, Kirmesveranstaltungen) 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Ordnungsbehördengesetz (OBG NRW) • Gewerbeordnung (GewO) • Gaststättengesetz (GastG) • Ladenschlussgesetz (LSchIG) • Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG) • Landeshundegesetz (LHundG NRW) • Bundesjagdgesetz (BJG) • Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) • Jugendschutzgesetz (JuSchG) • Spezialgesetze, Verordnungen und Satzungen im Rahmen des Gaststätten- und Gewerberechts 																																		
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nach den gesetzlichen Vorgaben - Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen und Sachwerten - Erfassung aller Gewerbebetriebe im gemeindlichen Gewerberegister als Grundlage für die Einhaltung und Durchsetzung gesetzlicher Vorgaben - Sicherstellung eines geordneten und gewerblich fördernden Marktwesens, das in angemessener Weise den Verbraucherschutz berücksichtigt - Gewährleistung einer ortsnahe Versorgung Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Bevölkerung - Gewerbetreibende (m/w/d) - Vereine 																																			
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2022	Anzahl der Stellen 2021																																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3"><u>Beamte</u></td> </tr> <tr> <td>A12</td> <td style="text-align: center;"><u>1,00</u></td> <td style="text-align: center;"><u>0,70</u></td> </tr> <tr> <td>Summe Beamte</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">0,70</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><u>Beschäftigte</u></td> </tr> <tr> <td>EG 9c</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">1,20</td> </tr> <tr> <td>EG 9a</td> <td style="text-align: center;">0,95</td> <td style="text-align: center;">0,95</td> </tr> <tr> <td>EG 8</td> <td style="text-align: center;">0,93</td> <td style="text-align: center;">0,93</td> </tr> <tr> <td>EG 6</td> <td style="text-align: center;">0,25</td> <td style="text-align: center;">0,25</td> </tr> <tr> <td>EG 5</td> <td style="text-align: center;"><u>0,50</u></td> <td style="text-align: center;"><u>0,50</u></td> </tr> <tr> <td>Summe Beschäftigte</td> <td style="text-align: center;">3,63</td> <td style="text-align: center;">3,83</td> </tr> <tr> <td>Summe Insgesamt</td> <td style="text-align: center;">4,63</td> <td style="text-align: center;">4,53</td> </tr> </table>			<u>Beamte</u>			A12	<u>1,00</u>	<u>0,70</u>	Summe Beamte	1,00	0,70	<u>Beschäftigte</u>			EG 9c	1,00	1,20	EG 9a	0,95	0,95	EG 8	0,93	0,93	EG 6	0,25	0,25	EG 5	<u>0,50</u>	<u>0,50</u>	Summe Beschäftigte	3,63	3,83	Summe Insgesamt	4,63	4,53
<u>Beamte</u>																																			
A12	<u>1,00</u>	<u>0,70</u>																																	
Summe Beamte	1,00	0,70																																	
<u>Beschäftigte</u>																																			
EG 9c	1,00	1,20																																	
EG 9a	0,95	0,95																																	
EG 8	0,93	0,93																																	
EG 6	0,25	0,25																																	
EG 5	<u>0,50</u>	<u>0,50</u>																																	
Summe Beschäftigte	3,63	3,83																																	
Summe Insgesamt	4,63	4,53																																	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Ordnungs.und Gewerbeangelegenheiten	2020	2021	2022
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	3,52	3,05	3,21
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,50	0,04	0,04
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	18,00	15,09	9,73

Erläuterungen zum Produkt: 02.02.01 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.02.02.01.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
1.100.02.02.01.02	Rettungsdienst
1.100.02.02.01.03	Katastrophenschutz



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020201 **Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.372,84	2.164	2.787	2.612	2.564	2.502
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	4.372,84	2.164	2.787	2.612	2.564	2.502
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.134,31	22.500	20.500	20.807	21.120	21.436
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.404,11	2.500	2.500	2.537	2.576	2.614
		43110000 Verwaltungsgebühren	9.730,20	20.000	18.000	18.270	18.544	18.822
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795,59	400	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	0,00	200	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	637,87	100	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	157,72	100	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.626,98	31.500	18.000	18.270	18.544	18.822
		45610000 Bußgelder	34.881,82	30.000	15.000	15.225	15.453	15.685
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	17.745,16	1.500	3.000	3.045	3.091	3.137
10	=	Ordentliche Erträge	75.929,72	56.664	41.287	41.690	42.227	42.761
11	-	Personalaufwendungen	-312.351,42	-295.223	-324.229	-327.471	-330.745	-334.053
		50110000 Bezüge Beamte	-56.269,17	-41.220	-62.560	-63.186	-63.817	-64.456
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-151.415,95	-177.220	-167.500	-169.175	-170.867	-172.575
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.588,70	-14.140	-12.980	-13.110	-13.241	-13.373
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-30.974,31	-35.830	-35.310	-35.663	-36.020	-36.380
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.025,41	-2.406	-3.768	-3.806	-3.844	-3.883
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-32.417,72	-19.688	-32.888	-33.217	-33.549	-33.885
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-7.661,86	-3.719	-8.222	-8.304	-8.387	-8.471
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-16.998,30	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
12	-	Versorgungsaufwendungen	-39.074,15	-25.701	-44.125	-44.566	-45.012	-45.462
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-27.372,18	-20.888	-32.203	-32.525	-32.850	-33.179
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-5.100,90	-3.500	-6.167	-6.228	-6.290	-6.353
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-2.079,19	-875	-2.330	-2.353	-2.376	-2.400
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-4.521,88	-438	-3.426	-3.460	-3.495	-3.530
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.339,88	-14.925	-14.465	-14.610	-14.756	-14.903
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-500	0	0	0	0
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-2.500	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
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-1.133,64	0	-1.785	-1.803	-1.821	-1.839
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-699,82	-425	-680	-687	-694	-701
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.471,34	-500	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.426,81	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-24.184,87	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-423,40	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.372,84	-2.164	-2.787	-2.612	-2.564	-2.502
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-976,06	-629	-1.224	-1.224	-1.224	-1.224
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-867,18	-867	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.529,60	-668	-543	-368	-320	-258
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.710,08	-33.634	-38.619	-39.006	-39.395	-39.789
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-451,27	-1.000	-200	-202	-204	-206
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.194,00	-5.000	-2.250	-2.273	-2.295	-2.318
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-895,34	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54310030 Literatur/Software	-1.840,99	-600	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
	54310040 Bürobedarf	-1.482,42	-200	-430	-434	-439	-443
	54311000 Telekommunikation, Porto	-602,88	-250	-700	-707	-714	-721
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-22.850,00	-22.025	-23.025	-23.255	-23.488	-23.723
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-613,75	-1.369	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-3.599,28	-1.000	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
	54450000 sonstige Steuern	0,00	0	-64	-65	-65	-66
	54460000 Versicherungen	-180,15	-190	-750	-758	-765	-773
17	= Ordentliche Aufwendungen	-421.848,37	-371.648	-424.224	-428.264	-432.472	-436.710
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-345.918,65	-314.983	-382.938	-386.575	-390.244	-393.949
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-345.918,65	-314.983	-382.938	-386.575	-390.244	-393.949
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-345.918,65	-314.983	-382.938	-386.575	-390.244	-393.949
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.477,58	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.293,83	-30.000	-36.100	-36.461	-36.826	-37.194
29	= Teilergebnis	-374.734,90	-344.983	-419.038	-423.036	-427.070	-431.142
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-374.734,90	-344.983	-419.038	-423.036	-427.070	-431.142



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020201 **Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.924,44	53.000	35.500	0	36.032	36.573	37.122
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.212,82	-315.915	-373.572	0	-377.308	-381.081	-384.891
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-302.288,38	-262.915	-338.072	0	-341.276	-344.508	-347.770
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.489,36	0	-5.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-19.627,68	0	-5.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-1.861,68	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.489,36	0	-5.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.489,36	0	-5.000	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020201 **Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000512: Landeszuweisung f. kommunale Warnsysteme										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0,00	0	0	0	0	0	0	13.163	13.163
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	13.163	13.163
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.627,68	0	0	0	0	0	0	-27.226	-27.226
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.627,68	0	0	0	0	0	0	-27.226	-27.226
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.627,68	0	0	0	0	0	0	-14.063	-14.063

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.861,68	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.861,68	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.861,68	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.02 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	Produkt 02.02.02 Bürgerservice	
	Verantwortlich Frau Borsch	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Meldeangelegenheiten - Pass- und Personalausweisangelegenheiten - Fachbereichsübergreifende Antragsausgabe und -annahme - Zentrale Anlaufstelle für Bürgerangelegenheiten (Bürgerservice) 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Allgemeines Melderecht des Bundes • Melderecht NRW • Passrecht des Bundes • Passrecht NRW 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Vollständige Erfassung der Personen und persönlichen Daten - Bereitstellung von Pass- und Personalausweisdokumenten - Umfassender fachbereichsübergreifender Service zu bürgerfreundlichen Zeiten Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Bevölkerung 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2022	Anzahl der Stellen 2021
<u>Beschäftigte</u> EG 8 EG 7 Summe Beschäftigte	0,80 <u>2,20</u> 3,00	0,80 <u>2,20</u> 3,00

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Bürgerservice	2020	2021	2022
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,96	1,71	1,84
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,18	0,06	0,05
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	49,63	47,53	44,83
Anzahl der Personalausweise	1.613	1.600	1.600
Anzahl der Reisepässe	369	500	500



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020202 **Bürgerservice**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.899,11	25.899	25.882	25.849	25.781	24.454
		41610000 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	410,55	411	411	411	342	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	25.488,56	25.489	25.472	25.439	25.439	24.454
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.811,61	95.000	95.000	96.425	97.871	99.339
		43110000 Verwaltungsgebühren	85.811,61	95.000	95.000	96.425	97.871	99.339
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	327,79	0	300	305	309	314
		44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	327,79	0	300	305	309	314
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,08	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	65,08	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.938,01	20.000	18.000	18.270	18.544	18.822
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	24.938,01	20.000	18.000	18.270	18.544	18.822
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	1.560,48	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	1.560,48	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	138.602,08	140.899	139.182	140.849	142.505	142.929
11	-	Personalaufwendungen	-174.094,91	-165.580	-186.170	-188.032	-189.912	-191.811
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-118.767,51	-123.250	-137.990	-139.370	-140.764	-142.171
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.418,71	-9.960	-11.270	-11.383	-11.497	-11.612
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-24.134,76	-25.370	-29.910	-30.209	-30.511	-30.816
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-21.773,93	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
12	-	Versorgungsaufwendungen	-211,47	0	0	0	0	0
		51310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	-211,47	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.617,13	-22.425	-18.520	-19.750	-20.212	-20.691
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-5.362,60	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst. baul. Anl	0,00	-400	-400	-404	-408	-412
		52411000 Aufwendungen Energie	-3.887,86	-7.500	-5.500	-6.600	-6.930	-7.277
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-340,45	-625	-290	-293	-296	-299
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.317,09	-1.900	-330	-333	-337	-340
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-522,37	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-44,08	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-142,68	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42.641,86	-42.439	-42.423	-42.390	-42.321	-40.766



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 AfA auf Gebäude	-40.290,97	-40.291	-40.291	-40.291	-40.291	-40.291
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.350,89	-2.148	-2.132	-2.099	-2.030	-475
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.719,78	-66.000	-63.320	-63.953	-64.593	-65.239
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-20,70	-100	-100	-101	-102	-103
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.300,97	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		54220000 Mieten und Pachten	-1.564,84	-3.700	-150	-152	-153	-155
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-47.477,09	-60.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
		54310030 Literatur/Software	-30,34	-100	-200	-202	-204	-206
		54310040 Bürobedarf	-325,84	-100	-300	-303	-306	-309
		54460000 Versicherungen	0,00	0	-570	-576	-582	-587
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-279.285,15	-296.444	-310.433	-314.125	-317.037	-318.507
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.683,07	-155.545	-171.250	-173.276	-174.532	-175.577
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.683,07	-155.545	-171.250	-173.276	-174.532	-175.577
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-140.683,07	-155.545	-171.250	-173.276	-174.532	-175.577
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156,60	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.836,43	-1.000	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-142.362,90	-156.545	-171.250	-173.276	-174.532	-175.577
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-142.362,90	-156.545	-171.250	-173.276	-174.532	-175.577



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020202 **Bürgerservice**

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.031,29	95.000	95.300	0	96.730	98.180	99.653
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.842,91	-247.005	-261.010	0	-264.665	-267.576	-270.529
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-123.811,62	-152.005	-165.710	0	-167.936	-169.395	-170.876
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.234,47	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.234,47	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.234,47	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.234,47	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020202 Bürgerservice

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Investitionsmaßnahme n	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.234,47	0	0	0	0	0	0	-2.234	-2.234
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.053	-2.053
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.234,47	0	0	0	0	0	0	-4.287	-4.287
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.234,47	0	0	0	0	0	0	-287	-287

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.02 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	Produkt 02.02.03 Standesamt	
	Verantwortlich Frau Borsch	
Beschreibung - Personenstandsangelegenheiten, Beurkundungen - Eheschließungen	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • BGB • Personenstandsgesetz • Personenstandsverordnung • Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz • Gebührengesetz für das Land NRW i. V. m. der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung des Landes NRW 	
Ziele - Bürgerfreundliche Umsetzung des Personenstandsrechts Zielgruppe - Allgemeinheit		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2022	Anzahl der Stellen 2021
<u>Beschäftigte</u> EG 9c Summe Beschäftigte	<u>0,70</u> 0,70	<u>0,80</u> 0,80

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Standesamt	2020	2021	2022
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,82	0,7	0,61
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0	0
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	16,83	20,55	18,91
Anzahl der Anmeldungen zu Eheschließungen/Lebenspartnergemeinschaft	73	70	70
Anzahl der Sterbefälle	106	90	90
Anzahl der Geburten	4	2	2



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020203 **Standesamt**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338,56	49	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	338,56	49	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.172,00	9.500	9.500	9.643	9.787	9.934
		43110000 Verwaltungsgebühren	11.172,00	9.500	9.500	9.643	9.787	9.934
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	705,00	800	800	812	824	837
		44210000 Erträge aus Verkauf	705,00	800	800	812	824	837
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.505,17	5.000	3.000	3.045	3.091	3.137
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	1.505,17	5.000	3.000	3.045	3.091	3.137
10	=	Ordentliche Erträge	13.720,73	15.349	13.300	13.500	13.702	13.907
11	-	Personalaufwendungen	-72.292,66	-68.150	-61.970	-62.590	-63.216	-63.848
		50110000 Bezüge Beamte	-4.582,89	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.093,06	-49.580	-44.680	-45.127	-45.578	-46.034
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.786,62	-3.830	-3.430	-3.464	-3.499	-3.534
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.631,23	-9.740	-8.860	-8.949	-9.038	-9.128
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-407,42	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.613,83	0	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-617,77	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-1.559,84	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.174,23	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.226,83	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-415,16	0	0	0	0	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-167,64	0	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-364,60	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-338,56	-49	0	0	0	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-338,56	-49	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.707,18	-6.500	-8.350	-8.434	-8.518	-8.603
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-98,42	-100	-100	-101	-102	-103
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-250	-253	-255	-258
		54310030 Literatur/Software	-2.275,99	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		54310040 Bürobedarf	-3.237,77	-1.800	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-95,00	-100	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-81.512,63	-74.699	-70.320	-71.023	-71.733	-72.451
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.791,90	-59.350	-57.020	-57.524	-58.031	-58.543
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.791,90	-59.350	-57.020	-57.524	-58.031	-58.543
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.791,90	-59.350	-57.020	-57.524	-58.031	-58.543
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-67.791,90	-59.350	-57.020	-57.524	-58.031	-58.543
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-67.791,90	-59.350	-57.020	-57.524	-58.031	-58.543



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020203 **Standesamt**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.799,00	10.300	10.300	0	10.455	10.611	10.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.595,98	-69.650	-65.320	0	-65.973	-66.633	-67.299
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.796,98	-59.350	-55.020	0	-55.519	-56.022	-56.529
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.03 Brandschutz	Produkt 02.03.01 Brandschutz	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Förderung einer einsatzfähigen Freiwilligen Feuerwehr - Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Feuerschutzhilfleistungsgesetz • Unfallverhütungsvorschriften • Feuerwehrdienstvorschriften • Alarm- und Ausrückeordnung • Gemeindliche Satzungen 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung einer effektiven Brandbekämpfung, Unfallrettung und technische Hilfeleistung zum Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen und Sachwerten - Vorbeugende Maßnahmen zum Brandschutz effektiv gestalten und durchführen Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Bevölkerung - Betriebe und Einrichtungen 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2022	Anzahl der Stellen 2021
<u>Beamte</u> A12 Summe Beamte <u>Beschäftigte</u> EG 9c EG 8 EG 7 EG 4 Summe Beschäftigte Summe Insgesamt	 <u>0,00</u> 0,00 0,30 0,10 1,00 <u>0,00</u> 1,40 1,40	 <u>0,30</u> 0,30 0,00 0,10 1,00 <u>0,05</u> 1,15 1,45

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Brandschutz	2020	2021	2022
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,77	1,01	0,9
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	4,08	0,71	0,57
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	24,91	20,53	20,99
laufende ungedeckte Aufwendungen je Einwohner	27,07	30,65	27,25
investive ungedeckte Auszahlungen je Einwohner	14,37	59,94	58,32

Erläuterungen zum Produkt: 02.03.01 Brandschutz

52150000: Weil innerhalb des Mehrzweckgebäudes – Anteil Feuerwehrgerätehaus – sowohl im Bereich Elektro als auch in der Trinkwasserversorgung erhebliche Mängel bestehen, sind diese durch entsprechende Sanierungsmaßnahmen zu beseitigen.

52910000: Dieser Haushaltsansatz beinhaltet u. a. die noch anfallenden Kosten für die mit der Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes beauftragte Kommunalagentur.

7.000210: Es werden folgende Ersatzbeschaffungen für Feuerwehrfahrzeuge in den Jahren 2022 bzw. 2023 notwendig:

Kleineinsatzwagen (bereits in 2021 bestellt) einschl. Nebenkosten	85.000 €
2 Mannschaftstransportwagen für die Löschzüge Elmpst und Niederkrüchten (bereits in 2021 bestellt) einschl. Nebenkosten	165.000 €
Gerätewagen Logistik für den Löschzug Niederkrüchten einschl. Nebenkosten	420.000 €
Drehleiterfahrzeug für den Löschzug Elmpst	870.000 €
Einsatzleitwagen für den Löschzug Niederkrüchten einschl. Nebenkosten	350.000 €
	1.890.000 €

Nach den bisherigen Erfahrungen ist davon auszugehen, dass aufgrund der Lieferzeiten der Fahrzeuge im Haushaltsjahr 2022 Auszahlungen in Höhe von 640.000 € anfallen, sodass weitere 1.250.000 € als Verpflichtungsermächtigung zulasten des Haushaltsjahres 2023 vorzusehen sind. Für die Folgejahre sind entsprechende Ansätze für den Austausch bzw. die Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen gemäß dem noch zu beschließenden Brandschutzbedarfsplan eingestellt worden.

7.000352: Vorsorglich sind in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2023 und 2024 geschätzte Kosten für die Erweiterung/Neubau von Feuerwehrgerätehäusern eingestellt worden.

7.000504: Die Gemeinde erhält einen jährlichen Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer als Pauschale.

7.100209: Im Jahr 2022 wird der Austausch des auslaufenden Modells der Funktechnik (DME) für die komplette Feuerwehr Niederkrüchten erforderlich. Über den Kreis Viersen ist der Rahmenvertrag mit dem Anbieter bereits geschlossen. Die Höhe der Kosten ist sorgfältig geschätzt.

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Im Haushaltsjahr 2022 fallen neben den allgemeinen jährlichen Beschaffungen Kosten in Höhe von 40.000 € für die Neueinkleidung der Wehrmitglieder sowie den Aufbau einer Kleiderkammer an. In den Folgejahren sind für allgemeine Beschaffungen unter 800 € im Einzelfall jährlich 20.000,00 € und für Geräte und Ausrüstungsgegenstände, die mehr als 800 € kosten, jeweils 30.000 € angesetzt worden.



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Brandschutz**
020301 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.238,54	80.976	81.860	88.194	87.094	86.018
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	886,43	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszufwendungen	94.095,44	69.106	67.900	66.470	57.024	44.892
		41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	10.829	12.487	20.295	29.506	40.692
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.256,67	1.040	1.473	1.430	563	433
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.439,84	15.000	10.000	10.150	10.302	10.457
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.439,84	15.000	10.000	10.150	10.302	10.457
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.511,71	9.100	8.620	8.749	8.881	9.014
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.000	1.015	1.030	1.046
		44110000 Mieten und Pachten	7.088,70	7.100	7.200	7.308	7.418	7.529
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	423,01	0	420	426	433	439
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.204,80	4.000	3.000	3.045	3.091	3.137
		44810000 Ertr. Kostener. Land	3.204,80	4.000	3.000	3.045	3.091	3.137
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.497,92	9.000	4.500	4.568	4.636	4.706
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	3.497,92	9.000	4.500	4.568	4.636	4.706
10	=	Ordentliche Erträge	133.892,81	118.076	107.980	114.706	114.003	113.331
11	-	Personalaufwendungen	-68.561,39	-97.756	-91.220	-92.132	-93.054	-93.984
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-17.670	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.435,90	-53.120	-69.870	-70.569	-71.274	-71.987
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.541,77	-4.240	-5.400	-5.454	-5.509	-5.564
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.927,28	-10.660	-14.950	-15.100	-15.250	-15.403
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-1.032	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-8.440	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-1.594	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-1.656,44	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.017	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	-8.954	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-1.500	0	0	0	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-375	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-188	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.966,42	-258.241	-217.370	-225.529	-229.296	-231.128



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-85.346,98	-100.350	-56.000	-56.560	-57.126	-57.697
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-7.853,96	-5.176	-8.475	-8.560	-8.645	-8.732
	52411000 Aufwendungen Energie	-28.690,29	-27.200	-24.500	-30.730	-32.549	-32.414
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.215,37	-1.105	-750	-758	-765	-773
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.353,19	-1.200	-4.145	-4.187	-4.228	-4.271
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.794,56	0	0	0	0	0
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-11.448,06	-15.000	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-39.552,03	-32.100	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-56.978,95	-30.110	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.730,08	-1.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-22.228,35	-45.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.774,60	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-141.903,03	-143.915	-136.485	-134.877	-120.400	-106.277
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-690,84	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-34.184,87	-34.185	-34.185	-34.185	-34.185	-29.060
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-6.262,25	-5.744	-4.546	-4.149	-3.729	-1.887
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-64.419,31	-89.636	-82.779	-82.747	-72.742	-71.597
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-36.345,76	-14.350	-14.975	-13.796	-9.744	-3.733
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.583,03	-62.739	-67.800	-68.478	-69.163	-69.855
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.604,15	-500	-500	-505	-510	-515
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.339,43	-5.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-18.596,84	-18.500	-18.500	-18.685	-18.872	-19.061
	54211000 Aufwendungen für Verdienstaussfall bei FF	-2.550,51	-5.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	54212000 Aufwendungen für medizinische Untersuchu	-4.455,00	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	54220000 Mieten und Pachten	-218,68	-1.783	-140	-141	-143	-144
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.141,34	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54310030 Literatur/Software	-1.145,19	-400	-1.600	-1.616	-1.632	-1.649
	54310040 Bürobedarf	-73,65	-100	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4.599,46	-5.630	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-2.584,40	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-80	-80	-81	-82	-83
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-12.094,87	-11.246	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-1.000	-500	-505	-510	-515



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
	54460000 Versicherungen	-1.109,55	-1.000	-17.480	-17.655	-17.831	-18.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	-537.513,87	-575.168	-514.375	-522.531	-513.443	-502.790
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-403.621,06	-457.093	-406.395	-407.825	-399.439	-389.459
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-403.621,06	-457.093	-406.395	-407.825	-399.439	-389.459
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-164.285,47	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	-164.285,47	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-164.285,47	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-567.906,53	-457.093	-406.395	-407.825	-399.439	-389.459
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.988,73	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.284,14	-6.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
29	= Teilergebnis	-574.201,94	-463.093	-410.395	-411.865	-403.520	-393.580
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-574.201,94	-463.093	-410.395	-411.865	-403.520	-393.580



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Brandschutz**
020301 **Brandschutz**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.492,94	28.100	21.620	0	21.944	22.274	22.608
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.179,69	-496.946	-423.835	0	-434.059	-439.911	-445.899
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-409.686,75	-468.846	-402.215	0	-412.114	-417.638	-423.291
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.960,84	51.200	53.400	0	54.000	54.500	55.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	51.360,84	51.200	53.400	0	54.000	54.500	55.000
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.600,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	53.960,84	51.200	53.400	0	54.000	54.500	55.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	-500.000	-700.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	-500.000	-700.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-268.238,69	-945.000	-923.000	-1.250.000	-2.870.000	-690.000	-130.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-250.061,94	-925.000	-860.000	-1.250.000	-2.830.000	-650.000	-90.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-18.176,75	-20.000	-63.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-268.238,69	-945.000	-923.000	-1.250.000	-2.970.000	-1.190.000	-830.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-214.277,85	-893.800	-869.600	-1.250.000	-2.916.000	-1.135.500	-775.000
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Brandschutz**
020301 **Brandschutz**

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000210: Feuerwehrfahrzeuge										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400.000	-640.000	-1.250.000	-2.820.000	-640.000	-80.000	-707.856	-4.887.856
					davon 2023 -1.250.000 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	-640.000	-1.250.000	-2.820.000	-640.000	-80.000	-707.856	-4.887.856
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-400.000	-640.000	-1.250.000	-2.820.000	-640.000	-80.000	-707.856	-4.887.856

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000261: Beschaffung HLF 20/16										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-233.644,60	-490.000	0	0	0	0	0	-723.645	-723.645
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-233.644,60	-490.000	0	0	0	0	0	-723.645	-723.645
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-233.644,60	-490.000	0	0	0	0	0	-723.645	-723.645



Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000352: Feuerwehrgerätehäuser										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	-500.000	-700.000	0	-1.300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	-500.000	-700.000	0	-1.300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	-500.000	-700.000	0	-1.300.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000504: Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	51.360,84	51.200	53.400	0	54.000	54.500	55.000	634.528	851.428
6	= Summe (investive Einzahlungen)	51.360,84	51.200	53.400	0	54.000	54.500	55.000	634.528	851.428
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.360,84	51.200	53.400	0	54.000	54.500	55.000	634.528	851.428

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100209: Austausch Funktechnik Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000



lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	2.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.594,09	-55.000	-73.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.594,09	-55.000	-73.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.994,09	-55.000	-73.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0



03 Schulträger- aufgaben



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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601.673,21	569.258	570.530	565.496	567.872	556.851
3	+	Sonstige Transfererträge	560.573,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.691,70	85.000	90.000	91.350	92.720	94.111
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.450,66	6.200	6.200	6.293	6.387	6.483
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.098,19	3.500	14.500	2.537	2.576	2.614
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.276,69	10.989	7.250	7.188	7.212	7.320
10	=	Ordentliche Erträge	1.258.763,45	674.947	688.480	672.865	676.766	667.379
11	-	Personalaufwendungen	-366.565,17	-375.500	-416.200	-420.362	-424.565	-428.811
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-616.879,89	-711.738	-1.040.845	-918.771	-933.885	-950.466
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-291.416,61	-335.128	-346.353	-336.802	-334.679	-314.566
15	-	Transferaufwendungen	-376.109,37	-475.000	-441.500	-445.915	-450.374	-454.878
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.137,45	-100.880	-127.067	-128.338	-129.621	-130.917
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.697.108,49	-1.998.246	-2.371.965	-2.250.188	-2.273.124	-2.279.638
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-438.345,04	-1.323.299	-1.683.484	-1.577.323	-1.596.358	-1.612.259
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-438.345,04	-1.323.299	-1.683.484	-1.577.323	-1.596.358	-1.612.259
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-438.345,04	-1.323.299	-1.683.484	-1.577.323	-1.596.358	-1.612.259
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.583,03	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.917,82	-31.000	-22.400	-22.624	-22.850	-23.079
29	=	Teilergebnis	-454.679,83	-1.354.299	-1.705.884	-1.599.947	-1.619.208	-1.635.338
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-454.679,83	-1.354.299	-1.705.884	-1.599.947	-1.619.208	-1.635.338



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.858,48	421.200	400.700	0	394.530	400.448	406.455
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.463.359,54	-1.597.160	-1.968.080	0	-1.855.279	-1.879.757	-1.904.702
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.023.501,06	-1.175.960	-1.567.380	0	-1.460.748	-1.479.309	-1.498.247
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.122,27	229.000	129.840	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	6.122,27	229.000	129.840	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-65.000	0	-50.000	-200.000	-300.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.348,02	-371.700	-196.550	0	-15.000	-15.000	-15.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-95.348,02	-421.700	-261.550	0	-65.000	-215.000	-315.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-89.225,75	-192.700	-131.710	0	-65.000	-215.000	-315.000
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.01 Schulverwaltung	Produkt 03.01.01 Allgemeine Schulangelegenheiten	
	Verantwortlich Herr Janßen	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Beschulung von Kindern der Primarstufe und Sekundarstufe I durch Bereitstellung der sächlichen und personellen Mittel - Schulentwicklungsplanung - Überwachung der Schulpflicht - Unterstützung des Schulanmeldeverfahrens - Inklusion 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Schulgesetz • Erlasse • Ratsbeschlüsse • öffentlich-rechtliche Vereinbarungen 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung eines bedarfsgerechten und hochwertigen Bildungsangebotes für die Gemeinde im Rahmen der gesetzlichen Zuständigkeiten Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Schüler (m/w/d) - Erziehungsberechtigte (m/w/d) - Lehrkräfte (m/w/d) - Schulleitung 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2022	Anzahl der Stellen 2021
<u>Beschäftigte</u> EG 12 EG 8 S 11b Summe Beschäftigte	0,30 0,21 <u>1,00</u> 1,51	0,30 0,21 <u>0,50</u> 1,01

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Allgemeine Schulangelegenheiten	2020	2021	2022
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,70	0,83	1,2
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,01	0,11
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	28,64	55,16	31,56

Erläuterungen zum Produkt: 03.01.01 Allgemeine Schulangelegenheiten

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.03.01.01.02	Fördermaßnahmen für Schüler
1.100.03.01.01.03	Sonstige schulische Aufgaben

41400000 und Personalaufwendungen: Die Förderung im Rahmen des Projektes „Soziale Arbeit an Schulen“ ist nunmehr jährlich zu beantragen. Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen sind errechnet worden.

52910000: Dieser Haushaltsansatz beinhaltet die geschätzten Kosten für die Neuausschreibung des Schüler-spezialverkehrs für die Grundschule Niederkrüchten, für die Realschule im Rahmen der Differenzierungsfahrten und die Schüler (m/W/d) aus Wegberg.

52911000: Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung der Schulen wird es notwendig, Dienstleistungen im Rahmen eines ständigen technischen Supports außerhalb des KRZNs bereitzustellen. Die Kosten sind sorgfältig geschätzt.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulverwaltung
030101 Allgemeine Schulangelegenheiten

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.410,64	41.567	35.067	35.592	36.125	36.665
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	15.446,44	15.500	30.000	30.450	30.907	31.370
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	-174,81	26.000	5.000	5.075	5.151	5.228
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	139,01	67	67	67	67	67
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.569,44	2.500	14.500	2.537	2.576	2.614
		44810000 Ertr. Kostener. Land	3.569,44	2.500	14.500	2.537	2.576	2.614
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	198,20	5.000	3.500	3.553	3.606	3.660
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	198,20	5.000	3.500	3.553	3.606	3.660
10	=	Ordentliche Erträge	19.178,28	49.067	53.067	41.682	42.306	42.940
11	-	Personalaufwendungen	-62.123,80	-80.660	-121.090	-122.301	-123.524	-124.759
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.433,79	-57.620	-88.970	-89.860	-90.758	-91.666
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.660,89	-4.610	-6.870	-6.939	-7.008	-7.078
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.505,40	-11.430	-18.250	-18.433	-18.617	-18.803
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-1.523,72	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248,79	-4.000	-43.000	-43.430	-43.864	-44.303
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-142,88	-500	-500	-505	-510	-515
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-54,80	-3.000	0	0	0	0
		52810100 Sonstige Sachleistungen Corona	0,00	0	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-51,11	-500	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-139,01	-67	-67	-67	-67	-67
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-139,01	-67	-67	-67	-67	-67
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.460,24	-4.220	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-91,40	-200	-200	-202	-204	-206
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.769,44	-2.700	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-9,00	-500	-500	-505	-510	-515
		54310030 Literatur/Software	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
		54311000 Telekommunikation, Porto	-590,40	-220	-500	-505	-510	-515
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-66.971,84	-88.947	-168.657	-170.343	-172.045	-173.765
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.793,56	-39.880	-115.590	-128.661	-129.739	-130.826
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.793,56	-39.880	-115.590	-128.661	-129.739	-130.826
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.793,56	-39.880	-115.590	-128.661	-129.739	-130.826
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-47.793,56	-39.880	-115.590	-128.661	-129.739	-130.826
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-47.793,56	-39.880	-115.590	-128.661	-129.739	-130.826



03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulverwaltung
030101 Allgemeine Schulangelegenheiten

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.015,88	44.000	49.500	0	38.062	38.633	39.213
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.717,58	-81.880	-161.590	0	-163.206	-164.838	-166.486
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.701,70	-37.880	-112.090	0	-125.143	-126.204	-127.273
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.122,27	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.122,27	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	6.122,27	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.122,27	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulverwaltung
030101 Allgemeine Schulangelegenheiten

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Investitionsmaßnahme n	6.122,27	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.122,27	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.122,27	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.02 Schulen		Produkt 03.02.01 Grundschulen	
		Verantwortlich Herr Janßen	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Schulgebäuden und Verwaltungspersonal sowie Schaffung der sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung der Grundschul Kinder - Organisation der Schülerbeförderung 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Schulgesetze NRW • Erlasse • Ratsbeschlüsse 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechtes Angebot an Schulraum - Sicherung eines hochwertigen Bildungsangebotes - Bedarfsgerechtes Angebot an integrativem Unterricht - Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht (u. a. „OGS“) 			
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Schüler (m/w/d) - Erziehungsberechtigte (m/w/d) - Fördervereine 			
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2022	Anzahl der Stellen 2021	
<u>Beschäftigte</u> EG 5 EG 2 Summe Beschäftigte	2,60 <u>0,40</u> 3,00	2,60 <u>0,40</u> 3,00	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Grundschulen	2020	2021	2022
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,87	1,69	1,66
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	5,09	1,02	1,55
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	106,42	41,84	37,12
ungedeckter Gesamtaufwand je Schüler	-139,17	1.535,00	1.919,57

Erläuterungen zum Produkt: 03.02.01 Grundschulen

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.03.02.01.01	GGs Elmpt
1.100.03.02.01.02	OGS Elmpt
1.100.03.02.01.03	Schülerbeförderungskosten GGS Elmpt
1.100.03.02.01.04	Kath. GS Niederkrüchten
1.100.03.02.01.05	Schülerbeförderungskosten Kath. GS Niederkrüchten
1.100.03.02.01.06	OGS Niederkrüchten

41410000, 43210000 und 53175000: Mit Schuljahresbeginn 2019/2020 ist auch in Niederkrüchten die „Offene Ganztagschule“ eingeführt worden. Weil seinerzeit der bis dahin für die Schülerbetreuung zuständige Verein die Organisation der OGS nicht übernommen hat, wurde die Trägerschaft dem AWO-Kreisverband Viersen übertragen. Analog zur finanziellen Ausstattung der AWO wurde der Betriebskostenzuschuss für den Trägerverein „Verlässliche Schule der GGS Elmpt“ entsprechend angeglichen. Der Veranschlagung liegen die seinerzeit beschlossenen Vorberechnungen zugrunde.

52150000: Im Haushaltsjahr 2022 sind neben der allgemeinen baulichen Unterhaltung mehrere Maßnahmen innerhalb der Grundschule Elmpt vorzunehmen. Die Dachsanierung für den 1. Bauabschnitt (Altbau) wird erforderlich, um danach Photovoltaikanlagen installieren zu können. Außerdem sind die Sanierung und Beleuchtung des Treppenhauses sowie Malerarbeiten vorgesehen.

52910000: Aufgrund der Neuausschreibung des Schülerspezialverkehrs für die Grundschule Niederkrüchten ist der Ansatz vorsorglich erhöht worden.

54000000 und verschiedene Sachkonten: Aufgrund der in 2018 eingeführten Budgetierung der Schulen erfolgt die Veranschlagung des an die Schulen auszahlenden Budgets über das Sachkonto 54000000; Veranschlagungen im Bereich der anderen einzelnen Konten entfallen somit zukünftig, obwohl innerhalb des Jahresabschlusses die Aufwendungen den verschiedenen Einzelkonten zuzuordnen sind.

7000340: Vorsorglich wurden für eine evtl. Umgestaltung des Schulhofes der Grundschule Niederkrüchten zunächst 50.000 € eingeplant. Gleichzeitig ist auch die Vereinnahmung von Spenden/Sponsorengelder in Höhe von 15.000 € einkalkuliert worden.

7000353: Im Hinblick auf den ab 2026 geltenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung sind vorsorglich im Planungszeitraum evtl. anfallende Kosten für bauliche Veränderungen bzw. Erweiterungen für den Ganztagsausbau in geschätzter Höhe zu veranschlagen.

7100202 und 7100203: Zu den Kosten für den Einbau der Lüftungsgeräte in den Grundschulen erhält die Gemeinde Zuschüsse in der veranschlagten Höhe.

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Zum Erwerb von Vermögensgegenständen, die im Einzelnen mehr als 200,00 € kosten, sind im gesamten Planungszeitraum 10.000,00 € im Rahmen der Budgetierung eingestellt worden. Für die Erstellung von Verkehrsparcours auf den beiden Schulhöfen sind insgesamt 15.000,00 € im Jahr 2022 bereitzustellen.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030201 Grundschulen

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.192,83	448.013	458.721	461.995	465.173	459.106
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	41.292,30	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	322.584,28	285.000	255.000	258.825	262.707	266.648
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	120.316,25	140.113	154.588	154.037	153.332	143.324
		41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	22.900	49.133	49.133	49.133	49.133
3	+	Sonstige Transfererträge	560.573,00	0	0	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen vom Land f. Gute Sc	560.573,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.691,70	85.000	90.000	91.350	92.720	94.111
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.691,70	85.000	90.000	91.350	92.720	94.111
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.450,66	6.200	6.200	6.293	6.387	6.483
		44110000 Mieten und Pachten	6.176,96	6.200	6.200	6.293	6.387	6.483
		44210000 Erträge aus Verkauf	50,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	223,70	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.735,85	1.000	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	11.735,85	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	1.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.624,16	3.239	2.500	2.538	2.576	2.614
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	955,52	239	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	4.668,64	3.000	2.500	2.538	2.576	2.614
10	=	Ordentliche Erträge	1.134.268,20	543.452	557.421	562.175	566.856	562.314
11	-	Personalaufwendungen	-165.581,46	-163.130	-167.590	-169.266	-170.958	-172.668
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-126.812,29	-123.300	-127.100	-128.371	-129.655	-130.951
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.329,75	-9.460	-9.570	-9.666	-9.762	-9.860
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-25.502,08	-25.370	-25.920	-26.179	-26.441	-26.705
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-3.937,34	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.351,10	-373.653	-590.285	-461.008	-470.862	-482.096
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-17.071,05	-66.130	-241.000	-93.410	-95.844	-98.302
		52151000 Leuchtmittel standard	-2,76	0	0	0	0	0
		52152000 Leuchtmittel LED	0,00	-1.000	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
		52153000 Kleingeräte u. Material zur baulichen Un	0,00	-200	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-9.372,32	-13.975	-16.422	-16.586	-16.752	-16.920
		52411000 Aufwendungen Energie	-31.964,38	-86.100	-81.740	-97.377	-102.095	-108.142



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
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.627,71	-1.134	-8.077	-8.158	-8.239	-8.322
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-49.657,85	-84.194	-89.576	-90.472	-91.376	-92.290
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-8.107,32	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-11.757,12	-6.420	-9.470	-9.565	-9.660	-9.757
	52710000 Lernmittel	-21.605,25	-13.500	-16.500	-16.665	-16.832	-17.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-15.246,47	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.244,50	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-110.249,27	-101.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-53.445,10	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-163.431,09	-209.948	-224.108	-223.557	-222.853	-211.039
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-401,51	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-144.302,80	-202.936	-202.936	-202.936	-202.936	-195.599
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-349,91	-309	-103	-103	-51	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-18.376,87	-6.703	-21.069	-20.518	-19.865	-15.440
15	- Transferaufwendungen	-376.109,37	-475.000	-441.500	-445.915	-450.374	-454.878
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-376.109,37	-475.000	-441.500	-445.915	-450.374	-454.878
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.324,61	-77.050	-78.367	-79.151	-79.942	-80.742
	54000000 Planung 54000000	0,00	-30.750	-20.692	-20.899	-21.108	-21.319
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-421,32	-350	-300	-303	-306	-309
	54220000 Mieten und Pachten	-4.803,94	-10.310	-2.565	-2.591	-2.616	-2.643
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.632,38	-2.000	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
	54310040 Bürobedarf	-4.634,78	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.050,58	-2.120	-2.480	-2.505	-2.530	-2.555
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-134,09	-160	-140	-141	-143	-144
	54317000 Bank- und Kontoführungsgebühren	-401,14	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-7.246,38	-31.360	-49.890	-50.389	-50.893	-51.402
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.065.797,63	-1.298.781	-1.501.850	-1.378.896	-1.394.989	-1.401.423
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	68.470,57	-755.328	-944.429	-816.720	-828.133	-839.109
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	68.470,57	-755.328	-944.429	-816.720	-828.133	-839.109
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	68.470,57	-755.328	-944.429	-816.720	-828.133	-839.109
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.591,87	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.558,46	-20.000	-19.900	-20.099	-20.300	-20.503
29	= Teilergebnis	53.503,98	-775.328	-964.329	-836.820	-848.433	-859.612
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	53.503,98	-775.328	-964.329	-836.820	-848.433	-859.612



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030201 Grundschulen

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.239,01	377.200	351.200	0	356.468	361.815	367.242
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.929.286,14	-1.044.375	-1.241.710	0	-1.118.947	-1.135.380	-1.152.166
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.509.047,13	-667.175	-890.510	0	-762.479	-773.565	-784.923
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	229.000	87.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	72.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	214.000	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	229.000	87.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-65.000	0	-50.000	-200.000	-300.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	-200.000	-300.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.811,49	-288.000	-100.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-55.897,25	-50.000	-90.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-35.914,24	-238.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-91.811,49	-338.000	-165.000	0	-60.000	-210.000	-310.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.811,49	-109.000	-78.000	0	-60.000	-210.000	-310.000
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030201 Grundschulen

lfd Nr	Investitions-übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000338: GGS Elmpt "Digitalpakt"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	107.000	0	0	0	0	0	107.000	107.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	107.000	0	0	0	0	0	107.000	107.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-119.000	0	0	0	0	0	-119.000	-119.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-119.000	0	0	0	0	0	-119.000	-119.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000

lfd Nr	Investitions-übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000339: GS Lütterbach "Digitalpakt"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	107.000	0	0	0	0	0	107.000	107.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	107.000	0	0	0	0	0	107.000	107.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-119.000	0	0	0	0	0	-119.000	-119.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-119.000	0	0	0	0	0	-119.000	-119.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000



lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000340: Umgestaltung Schulhof GS Lütterbach										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-70.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000353: bauliche Veränderung OGS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	-200.000	-300.000	0	-550.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-200.000	-300.000	0	-550.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-200.000	-300.000	0	-550.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100202: Lüftungsgeräte GGS Elmpt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0	0



lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100203: Lüftungsgeräte GS Niederkrüchten										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.298	-8.298
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.811,49	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-108.641	-108.641
12	- Sonstige Investitionsauszahlung en	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.094	-13.094
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-91.811,49	-50.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-130.034	-130.034
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-91.811,49	-50.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-130.034	-130.034

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.02 Schulen		Produkt 03.02.03 Realschule	
		Verantwortlich Herr Janßen	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Verwaltungspersonal sowie Schaffung der sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung der Realschüler am Teilstandort Niederkrüchten der Janusz-Korczak-Realschule 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Schulgesetz NRW • Erlasse • Ratsbeschlüsse 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechtes Angebot an Schulraum - Sicherung eines hochwertigen Bildungsangebotes - Sicherstellung der Betreuung der Schüler 			
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Schüler (m/w/d) - Erziehungsberechtigte (m/w/d) - Förderverein 			
Stellenplanauszug		Anzahl der Stellen 2022	Anzahl der Stellen 2021
<u>Beschäftigte</u> EG 6 EG 5 S 11b Summe Beschäftigte		1,00 0,70 <u>0,60</u> 2,30	1,00 0,70 <u>0,60</u> 2,30

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Realschule	2020	2021	2022
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,57	1,36	1,26
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	3,97	0,91	1,07
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	19,58	13,5	11,12
ungedeckter Gesamtaufwand je Schüler	1.446,36	1766,19	2085,17

Erläuterungen zum Produkt: 03.02.03 Realschule

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.03.02.03.01	Realschule
1.100.03.02.03.02	Schülerbeförderungskosten Realschule

Durch den Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Gemeinde Schwalmtal wird die Realschule Niederkrüchten seit dem 1.8.2018 als Teilstandort der Janusz-Korczak-Realschule betrieben. Diese Änderung hat jedoch kaum finanzielle Auswirkungen, weil die Gemeinde Niederkrüchten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Realschulgebäudes und für die Stellung des kommunalen Personals sowie für die Schülerbeförderungskosten zuständig bleibt.

52320000, 54000000 und verschiedene Sachkonten: Aufgrund der in 2018 eingeführten Budgetierung der Schulen bzw. aufgrund der notwendigen Änderung der Betriebsform der Realschule erfolgt die Veranschlagung des an die Schulen auszahlenden Budgets über das Sachkonto 54000000. Die Schülerunfallversicherung ist über 52320000 an die Gemeinde Schwalmtal zu erstatten.

52910000: Der Haushaltsansatz ist aufgrund der sich z. Zt. noch jährlich vermehrten Differenzierungsfahrten zwischen den beiden Schulstandorten und aufgrund der Neuausschreibung des Schülerspezialverkehrs – Differenzierungsfahrten und Schüler (m/w/d) aus Wegberg – vorsorglich erhöht worden.

7000337: Aus dem Digitalpakt NRW kann die Gemeinde Niederkrüchten nur über die Gemeinde Schwalmtal als Schulträger indirekt Mittel beanspruchen. Voraussetzung ist die förderfähige Verwendung sowie die Bereitstellung eines Eigenanteils in Höhe von 10 %. Im Haushaltsjahr 2022 wird durch die Umsetzung des Digitalisierungskonzeptes die Bereitstellung von weiteren 38.000,00 € notwendig.

7100204: Zu den Kosten für den Einbau der Lüftungsgeräte in der Realschule erhält die Gemeinde einen Zuschuss in der veranschlagten Höhe.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.069,74	79.678	76.742	67.910	66.574	61.079
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	19.658,68	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	82.344,26	79.611	76.675	67.843	66.518	61.079
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	66,80	67	67	67	56	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792,90	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	792,90	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.454,33	2.750	1.250	1.098	1.030	1.046
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	250,00	250	250	83	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	2.204,33	2.500	1.000	1.015	1.030	1.046
10	=	Ordentliche Erträge	105.316,97	82.428	77.992	69.008	67.604	62.125
11	-	Personalaufwendungen	-138.859,91	-131.710	-127.520	-128.795	-130.083	-131.384
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-106.257,06	-100.560	-97.320	-98.293	-99.276	-100.269
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.305,51	-7.920	-7.480	-7.555	-7.630	-7.707
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-21.130,94	-20.730	-20.220	-20.422	-20.626	-20.833
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-1.166,40	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.761,34	-334.085	-407.560	-414.334	-419.159	-424.066
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-10.987,37	-37.500	-69.000	-69.690	-70.387	-71.091
		52151000 Leuchtmittel standard	-333,90	0	0	0	0	0
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-38.742,42	-39.000	-43.000	-43.430	-43.864	-44.303
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-8.671,31	-12.850	-9.150	-9.242	-9.334	-9.427
		52411000 Aufwendungen Energie	-14.988,76	-31.600	-14.200	-17.040	-17.892	-18.787
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.100,89	-935	-910	-919	-928	-938
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-38.984,92	-50.200	-51.500	-52.015	-52.535	-53.061
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-10.121,89	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.661,38	-5.500	-8.800	-8.888	-8.977	-9.067
		52710000 Lernmittel	-9.534,45	-16.500	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.787,59	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-112.298,02	-140.000	-190.000	-191.900	-193.819	-195.757
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-3.548,44	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-127.846,51	-125.114	-122.178	-113.178	-111.759	-103.460
		57113000 AfA auf Gebäude	-109.405,93	-109.406	-109.406	-109.406	-109.406	-102.718



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-296,22	-272	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-18.144,36	-15.436	-12.772	-3.773	-2.353	-742
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.311,07	-19.610	-44.200	-44.642	-45.089	-45.539
	54000000 Planung 54000000	0,00	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11,96	-100	-100	-101	-102	-103
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-150,00	0	-150	-152	-153	-155
	54220000 Mieten und Pachten	-1.564,84	-2.050	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.983,18	-3.500	0	0	0	0
	54310040 Bürobedarf	-3.134,38	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.177,07	-1.650	-2.280	-2.303	-2.326	-2.349
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-80	-70	-71	-71	-72
	54460000 Versicherungen	-219,68	-230	-29.600	-29.896	-30.195	-30.497
17	= Ordentliche Aufwendungen	-537.778,83	-610.519	-701.458	-700.949	-706.090	-704.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-432.461,86	-528.090	-623.465	-631.941	-638.486	-642.325
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-432.461,86	-528.090	-623.465	-631.941	-638.486	-642.325
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-432.461,86	-528.090	-623.465	-631.941	-638.486	-642.325
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.991,16	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.359,36	-11.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
29	= Teilergebnis	-433.830,06	-539.090	-625.965	-634.466	-641.036	-644.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-433.830,06	-539.090	-625.965	-634.466	-641.036	-644.900



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603,59	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.043,31	-470.905	-564.780	0	-573.126	-579.539	-586.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-448.439,72	-470.905	-564.780	0	-573.126	-579.539	-586.050
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	42.840	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	42.840	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	42.840	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.536,53	-83.700	-96.550	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-3.136,52	-25.000	-53.550	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-400,01	-58.700	-43.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.536,53	-83.700	-96.550	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.536,53	-83.700	-53.710	0	-5.000	-5.000	-5.000
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000337: Realschule "Digitalpakt"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-58.700	-38.000	0	0	0	0	-58.700	-96.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-58.700	-38.000	0	0	0	0	-58.700	-96.700
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-58.700	-38.000	0	0	0	0	-58.700	-96.700

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100204: Lüftungsgeräte Realschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0,00	0	42.840	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	42.840	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-53.550	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-53.550	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.710	0	0	0	0	0	0



Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.536,53	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.536,53	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.536,53	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



04 Kultur und Wissenschaft



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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.488,71	46.645	46.758	46.449	46.306	38.393
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.254,60	5.500	5.000	5.075	5.151	5.228
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.187,45	4.500	2.500	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,65	35.200	37.000	37.555	38.118	38.690
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	791,43	7.200	6.500	6.598	6.696	6.797
10	=	Ordentliche Erträge	68.860,84	99.045	97.758	95.677	96.272	89.108
11	-	Personalaufwendungen	-169.261,86	-187.620	-208.880	-210.969	-213.078	-215.209
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.149,62	-110.008	-99.120	-106.134	-108.717	-112.497
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-71.590,86	-70.228	-70.405	-70.097	-69.884	-56.461
15	-	Transferaufwendungen	-5.809,00	-12.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.314,15	-67.023	-72.035	-72.755	-73.483	-74.218
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-354.125,49	-446.879	-459.440	-469.045	-474.343	-467.658
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-285.264,65	-347.834	-361.683	-373.368	-378.072	-378.550
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-285.264,65	-347.834	-361.683	-373.368	-378.072	-378.550
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-285.264,65	-347.834	-361.683	-373.368	-378.072	-378.550
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.907,22	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.545,94	-33.500	-30.100	-30.401	-30.705	-31.012
29	=	Teilergebnis	-316.903,37	-381.334	-391.783	-403.769	-408.777	-409.562
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-316.903,37	-381.334	-391.783	-403.769	-408.777	-409.562



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.009,75	45.200	44.500	0	42.630	43.269	43.918
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.058,37	-352.443	-361.695	0	-371.335	-376.570	-381.934
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-205.048,62	-307.243	-317.195	0	-328.705	-333.301	-338.015
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.670	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	80.670	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.955,37	-12.350	-120.830	0	-14.100	-14.201	-14.303
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.955,37	-12.350	-120.830	0	-14.100	-14.201	-14.303
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.955,37	-12.350	-40.160	0	-14.100	-14.201	-14.303
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft	Produkt 04.01.01 Kultur und Wissenschaft	
	Verantwortlich Herr Grusen	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Förderung des kulturellen Lebens einschl. Planung und Durchführung gemeindlicher Kulturveranstaltungen - Förderung kulturell tätiger Vereine und Gruppen - Bereitstellung gemeindlicher Kultureinrichtungen - Förderung der Kreisvolkshochschule und der Kreismusikschule 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kulturförderrichtlinien • öffentl.-rechtl. Vereinbarungen • Ratsbeschlüsse 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Wirkungsvolle Vermittlung kultureller Inhalte und nachhaltige Förderung des kulturellen Lebens, z.B. durch ein attraktives Kulturprogramm der Gemeinde Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2022	Anzahl der Stellen 2021
<u>Beschäftigte</u> EG 9c EG 8 EG 7 EG 6 EG 5 EG 4 EG 2 Summe Beschäftigte	0,10 0,27 0,00 0,30 0,60 0,25 <u>0,30</u> 1,82	0,00 0,07 0,30 0,15 0,60 0,25 <u>0,30</u> 1,67

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Kultur und Wissenschaft	2020	2021	2022
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,81	0,83	0,95
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,73	0,29	0,25
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	13,23	17,65	16,72
ungedeckter Gesamtaufwand Kulturförderung je Einwohner	9,44	15,68	16,26

Erläuterungen zum Produkt: 04.01.01 Kultur und Wissenschaft

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.04.01.01.01	Theater/Begegnungsstätte
1.100.04.01.01.02	Musikpflege
1.100.04.01.01.03	Musikschulen
1.100.04.01.01.04	Volkshochschulen
1.100.04.01.01.05	Heimat- u. sonstige Kulturpflege
1.100.04.01.01.06	Förderung von Kirchengemeinden etc.

44010000, 54310000 etc.: Bei den Erträgen handelt es sich u. a. um die Erträge für die Überlassung der Begegnungsstätte. Neben den Kosten für das Kulturprogramm, das sich künftig mehr auf die Zielgruppe "Kinder & Familien" konzentrieren wird, werden hier auch Kosten für die Durchführung von Projekten, Ausstellungen etc. und evtl. Kostenbeteiligungen an lokalen Kulturprojekten eingeplant.

53180000: Gemäß den Richtlinien zur Förderung der Kultur-, Brauchtums- und Heimatpflege erhalten die nach den Richtlinien förderungswürdigen Vereine einen jährlichen Geschäftskostenzuschuss sowie die jährliche Kinder- und Jugendförderung. Soweit die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt werden, können kulturell tätige Vereine laufende und einmalige Zuschüsse erhalten.

Für den Bereich der Musikpflege (ohne Musikschule) erhalten folgende Vereine eine Förderung:

- a) Musikvereine, Instrumentalvereine, Spielmannszüge und Fanfarencorps,
- b) Gesangvereine und Chöre,
- c) Kirchenchöre der örtl. selbstständigen Pfarr- bzw. Kirchengemeinden,
- d) Kinderchor der evangelischen Kirchengemeinde Brüggen,
- e) Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde Waldniel.

Zu den einmaligen Zuschüssen zählen Honorarzuschüsse, Hilfsmittel zur Förderung der musikalischen und künstlerischen Aus- und Weiterbildung, kulturelle Vereinsveranstaltungen, Mietkostenzuschüsse und Sonderzuschüsse.

7100208: Zu den Kosten für den Einbau der Lüftungsgeräte in der Begegnungsstätte erhält die Gemeinde einen Zuschuss in der veranschlagten Höhe.



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040101 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.068,70	44.418	44.697	44.521	44.383	36.535
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	11.486,23	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	44.582,47	44.418	44.697	44.521	44.383	36.535
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.187,45	4.500	2.500	0	0	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.963,75	4.500	2.500	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	223,70	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,65	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	138,65	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.500	1.523	1.545	1.568
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	0,00	1.200	1.500	1.523	1.545	1.568
10	=	Ordentliche Erträge	59.394,80	50.118	48.697	46.044	45.929	38.104
11	-	Personalaufwendungen	-71.546,17	-79.930	-95.920	-96.879	-97.848	-98.827
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.488,09	-60.380	-72.770	-73.498	-74.233	-74.975
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.455,28	-4.560	-5.410	-5.464	-5.519	-5.574
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.916,55	-12.490	-15.240	-15.392	-15.546	-15.702
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-1.686,25	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.853,62	-105.938	-94.220	-100.653	-103.047	-106.629
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-7.936,86	-56.000	-42.000	-42.420	-42.844	-43.273
		52151000 Leuchtmittel standard	-2,76	0	0	0	0	0
		52153000 Kleingeräte u. Material zur baulichen Un	0,00	-200	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-18.652,67	-11.455	-16.672	-16.839	-17.007	-17.177
		52411000 Aufwendungen Energie	-12.673,10	-33.300	-32.640	-38.457	-40.229	-43.183
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.184,13	-1.189	-862	-871	-879	-888
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-789,60	-574	-626	-632	-639	-645
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.154,84	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-670,27	-1.220	-1.420	-1.434	-1.449	-1.463
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.771,91	-2.000	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.017,48	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-68.075,05	-67.906	-68.249	-68.073	-67.929	-54.603
		57113000 AfA auf Gebäude	-62.295,53	-62.296	-62.296	-62.296	-62.296	-50.708
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-442,24	-442	-442	-442	-442	-442



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	- 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-5.337,28	-5.168	-5.511	-5.335	-5.192	-3.453
	- Transferaufwendungen	-5.809,00	-12.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
	53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	-5.809,00	-12.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.884,43	-18.223	-23.815	-24.053	-24.294	-24.537
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-36,43	-100	-50	-50	-51	-51
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-883	-65	-66	-66	-67
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.712,68	-13.000	-19.000	-19.190	-19.382	-19.576
	54311000 Telekommunikation, Porto	-592,32	-420	-550	-556	-561	-567
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-80	-70	-71	-71	-72
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-2.052,51	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-420,53	-3.240	-3.580	-3.616	-3.652	-3.688
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.168,27	-283.997	-291.204	-298.749	-302.299	-293.868
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.773,47	-233.878	-242.507	-252.705	-256.370	-255.764
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.773,47	-233.878	-242.507	-252.705	-256.370	-255.764
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-140.773,47	-233.878	-242.507	-252.705	-256.370	-255.764
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.663,02	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.679,64	-31.500	-29.100	-29.391	-29.685	-29.982
29	= Teilergebnis	-171.790,09	-265.378	-271.607	-282.096	-286.055	-285.746
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-171.790,09	-265.378	-271.607	-282.096	-286.055	-285.746



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040101 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.325,33	4.500	2.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.154,72	-204.883	-210.115	0	-217.707	-221.272	-224.941
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-105.829,39	-200.383	-207.615	0	-217.707	-221.272	-224.941
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.670	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	80.670	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	80.670	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.694,24	-1.000	-108.830	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-7.995,89	-500	-108.830	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-2.698,35	-500	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.694,24	-1.000	-108.830	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.694,24	-1.000	-28.160	0	-2.000	-2.000	-2.000
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040101 Kultur und Wissenschaft

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100208: Lüftungsgeräte Begegnungsstätte										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0,00	0	80.670	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	80.670	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-100.830	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.830	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.160	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.694,24	-1.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.694,24	-1.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.694,24	-1.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft		Produkt 04.01.02 Bibliothek	
		Verantwortlich Herr Kriegers	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Betrieb einer Gemeindebibliothek zur bedarfsge- rechten Bereitstellung von Medien - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten - Gemeindeübergreifende Medienversorgung durch die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Schwalmtal 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Vorgaben der Verwaltungsführung • Öffentl.-rechtl. Vereinbarung • Ratsbeschlüsse 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsorientierte Bereitstellung von Medien und Literatur zur flächendeckenden Förderung der literarischen Bildung der Bevölkerung 			
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 			
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2022	Anzahl der Stellen 2021	
<u>Beschäftigte</u> EG 10 EG 7 EG 6 EG 2 Summe Beschäftigte	1,00 0,00 0,05 <u>0,60</u> 1,65	1,00 0,05 0,00 <u>0,60</u> 1,65	

Bibliothek	2020	2021	2022
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,10	1,11	1,12
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,13	0,01	0,01
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	6,15	30,04	29,16
ungedeckter Gesamtaufwand je ausgeliehenem Medium	4,00	3,16	3,30
ungedeckter Gesamtaufwand je Nutzer	293,68	231,62	242,23
ungedeckter Aufwand je Einwohner	9,69	7,64	7,99

Erläuterungen zum Produkt: 04.01.02 Gemeindebibliothek

44820000: Die Personalaufwendungen für die bei der Gemeinde Niederkrüchten beschäftigte Bibliothekarin, die gleichzeitig die Bibliothek der Gemeinde Schwalmtal leitet, werden zur Hälfte von der Gemeinde Schwalmtal erstattet.

54996000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Der Medienbestand der Gemeindebibliothek wird als Festwert geführt und für den notwendigen Erwerb neuer Medien sind als Jahresbedarf 10.000,00 EUR eingeplant.



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040102 Gemeindebibliothek

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.420,01	2.226	2.060	1.928	1.922	1.858
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	3.420,01	2.226	2.060	1.928	1.922	1.858
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.254,60	5.500	5.000	5.075	5.151	5.228
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.254,60	5.500	5.000	5.075	5.151	5.228
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.200	37.000	37.555	38.118	38.690
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	35.200	37.000	37.555	38.118	38.690
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	791,43	6.000	5.000	5.075	5.151	5.228
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	791,43	6.000	5.000	5.075	5.151	5.228
10	=	Ordentliche Erträge	9.466,04	48.926	49.060	49.633	50.343	51.005
11	-	Personalaufwendungen	-97.715,69	-107.690	-112.960	-114.090	-115.231	-116.383
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.359,55	-81.220	-84.840	-85.688	-86.545	-87.411
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.767,96	-6.490	-6.580	-6.646	-6.712	-6.779
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-16.285,15	-16.980	-18.540	-18.725	-18.913	-19.102
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-303,03	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.296,00	-4.070	-4.900	-5.481	-5.670	-5.868
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-70,21	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-2.736,41	-2.000	-2.800	-3.360	-3.528	-3.704
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-250,48	-70	-100	-101	-102	-103
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-682,38	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.191,02	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-173,98	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.942,08	0	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.249,44	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.515,81	-2.322	-2.156	-2.024	-1.954	-1.858
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.515,81	-2.322	-2.156	-2.024	-1.954	-1.858
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.429,72	-48.800	-48.220	-48.702	-49.189	-49.681
		54000000 Planung 54000000	0,00	0	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-372,70	-250	-250	-253	-255	-258
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
		54220000 Mieten und Pachten	-31.246,73	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-250,00	-1.000	0	0	0	0
	54310040 Bürobedarf	-857,29	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.520,38	-1.970	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-80	-70	-71	-71	-72
	54317000 Bank- und Kontoführungsgebühren	-263,43	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0,00	0	-900	-909	-918	-927
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-9.849,23	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.957,22	-162.882	-168.236	-170.297	-172.044	-173.790
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.491,18	-113.956	-119.176	-120.664	-121.702	-122.785
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.491,18	-113.956	-119.176	-120.664	-121.702	-122.785
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-144.491,18	-113.956	-119.176	-120.664	-121.702	-122.785
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.244,20	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.866,30	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
29	= Teilergebnis	-145.113,28	-115.956	-120.176	-121.674	-122.722	-123.816
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-145.113,28	-115.956	-120.176	-121.674	-122.722	-123.816



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040102 Gemeindebibliothek

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.684,42	40.700	42.000	0	42.630	43.269	43.918
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.903,65	-147.560	-151.580	0	-153.628	-155.299	-156.993
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.219,23	-106.860	-109.580	0	-110.998	-112.029	-113.074
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.261,13	-11.350	-12.000	0	-12.100	-12.201	-12.303
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-1.350	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-411,90	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-9.849,23	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.261,13	-11.350	-12.000	0	-12.100	-12.201	-12.303
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.261,13	-11.350	-12.000	0	-12.100	-12.201	-12.303
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040102 Gemeindebibliothek

lfd Nr	Investitions- übersicht 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
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.261,13	-11.350	-12.000	0	-12.100	-12.201	-12.303	-99.515	-140.119
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.261,13	-11.350	-12.000	0	-12.100	-12.201	-12.303	-99.515	-140.119
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.261,13	-11.350	-12.000	0	-12.100	-12.201	-12.303	-99.515	-140.119



05 Soziale Leistungen



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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.922,19	20.533	21.644	21.599	21.590	5.377
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	2.000	2.030	2.060	2.091
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.813,80	90.000	87.000	88.305	89.630	90.974
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	35.200	35.728	36.264	36.808
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.086,25	499.140	435.000	441.525	448.148	454.870
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.492,87	26.000	19.500	19.793	20.089	20.391
10	=	Ordentliche Erträge	150.315,11	636.673	600.344	608.979	617.781	610.511
11	-	Personalaufwendungen	-294.740,56	-374.291	-379.705	-383.502	-387.337	-391.210
12	-	Versorgungsaufwendungen	-25.393,44	-17.764	-20.377	-20.580	-20.786	-20.994
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.979,79	-374.740	-283.685	-292.317	-296.705	-301.209
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-64.026,96	-62.966	-64.077	-64.032	-64.023	-8.379
15	-	Transferaufwendungen	-122.024,15	-537.000	-537.500	-542.875	-548.304	-553.787
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.611,54	-34.754	-99.890	-100.889	-101.897	-102.917
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-755.776,44	-1.401.515	-1.385.233	-1.404.195	-1.419.052	-1.378.496
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-605.461,33	-764.842	-784.890	-795.216	-801.271	-767.985
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-605.461,33	-764.842	-784.890	-795.216	-801.271	-767.985
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-605.461,33	-764.842	-784.890	-795.216	-801.271	-767.985
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.139,57	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.027,27	-53.400	-18.900	-19.089	-19.280	-19.473
29	=	Teilergebnis	-630.349,03	-818.242	-803.790	-814.305	-820.551	-787.458
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-630.349,03	-818.242	-803.790	-814.305	-820.551	-787.458



05 Soziale Hilfen

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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.923,77	590.140	559.200	0	567.588	576.102	584.743
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-793.153,45	-1.288.944	-1.285.514	0	-1.304.165	-1.318.670	-1.333.395
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-574.229,68	-698.804	-726.314	0	-736.577	-742.568	-748.651
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	415.000	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	415.000	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.136,23	0	-100.000	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.511,01	-105.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-411.090	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-26.647,24	-1.516.590	-110.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.647,24	-1.101.590	-110.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05.01 Soziale Leistungen und Einrichtungen	Produkt 05.01.01 Sozialangelegenheiten			
	Verantwortlich Herr Janßen			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch - Senioren- und Pflegeberatung - Zuschüsse zu Seniorenveranstaltungen </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch • Landespflegegesetz Nordrhein-Westfalen • Ratsbeschlüsse • Auftrag der Verwaltungsführung </td> </tr> </table>			Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch - Senioren- und Pflegeberatung - Zuschüsse zu Seniorenveranstaltungen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch • Landespflegegesetz Nordrhein-Westfalen • Ratsbeschlüsse • Auftrag der Verwaltungsführung
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch - Senioren- und Pflegeberatung - Zuschüsse zu Seniorenveranstaltungen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch • Landespflegegesetz Nordrhein-Westfalen • Ratsbeschlüsse • Auftrag der Verwaltungsführung 			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bürgerfreundliche Abwicklung aller Angelegenheiten nach dem Sozialgesetzbuch - Wirksame Unterstützung und Beratung alter sowie pflegebedürftiger Menschen und ihrer Angehörigen Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner (m/w/d) 				
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2022	Anzahl der Stellen 2021		
<u>Beamte</u> A11 Summe Beamte <u>Beschäftigte</u> EG 12 EG 9c EG 9b EG 8 S 12 Summe Beschäftigte Summe Insgesamt	 <u>0,35</u> 0,35 0,30 0,50 0,50 0,07 <u>1,50</u> 2,87 3,22	 <u>0,35</u> 0,35 0,30 0,75 0,00 0,07 <u>1,50</u> 2,62 2,97		

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Sozialangelegenheiten	2020	2021	2022
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,74	2,47	2,5
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	13,23	17,54	14,44

Erläuterungen zum Produkt: 05.01.01 Sozialangelegenheiten

44820000: Hierbei handelt es sich um die Kostenerstattung des Kreises Viersen für die kommunale Senioren- und Pflegeberatung.

52910000: Die Abwicklung und Beratung in allen Wohngeld- und Rentenversicherungsangelegenheiten ist im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit auf die Gemeinde Schwalmtal übertragen worden. Von daher sind die entstandenen Kosten an die Gemeinde Schwalmtal zu erstatten.



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050101 Sozialangelegenheiten

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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.859,60	31.500	32.000	32.480	32.967	33.462
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	28.859,60	31.500	32.000	32.480	32.967	33.462
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.410,65	22.000	15.000	15.225	15.453	15.685
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	13.410,65	22.000	15.000	15.225	15.453	15.685
10	=	Ordentliche Erträge	42.270,25	53.500	47.000	47.705	48.421	49.147
11	-	Personalaufwendungen	-242.550,26	-238.618	-252.598	-255.124	-257.675	-260.251
		50110000 Bezüge Beamte	-32.079,67	-16.620	-16.850	-17.018	-17.189	-17.360
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-132.286,09	-157.590	-166.250	-167.912	-169.592	-171.288
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.977,52	-12.610	-12.930	-13.059	-13.190	-13.322
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-26.394,20	-31.390	-34.480	-34.825	-35.173	-35.525
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.851,89	-970	-1.015	-1.025	-1.035	-1.046
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-18.296,33	-7.938	-8.858	-8.947	-9.036	-9.126
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-4.324,30	-1.499	-2.214	-2.237	-2.259	-2.282
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-16.340,26	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
12	-	Versorgungsaufwendungen	-22.219,21	-10.363	-11.885	-12.003	-12.124	-12.245
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-15.587,49	-8.422	-8.674	-8.760	-8.848	-8.936
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.906,12	-1.411	-1.661	-1.677	-1.694	-1.711
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-1.173,48	-353	-627	-634	-640	-646
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.552,12	-176	-923	-932	-941	-951
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.344,55	-35.500	-37.000	-37.370	-37.744	-38.121
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-47.344,55	-35.500	-37.000	-37.370	-37.744	-38.121
15	-	Transferaufwendungen	-2.842,50	-4.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-2.500,00	-2.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-342,50	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.645,47	-16.120	-17.470	-17.645	-17.821	-17.999
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-343,37	-500	-250	-253	-255	-258
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-150,00	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-439,99	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
		54310030 Literatur/Software	-3.553,71	-1.900	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-158,40	-220	-220	-222	-224	-227
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-319.601,99	-305.101	-325.452	-328.707	-331.994	-335.314



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)	-277.331,74	-251.601	-278.452	-281.002	-283.573	-286.167
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-277.331,74	-251.601	-278.452	-281.002	-283.573	-286.167
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-277.331,74	-251.601	-278.452	-281.002	-283.573	-286.167
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	323,48	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-648,45	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
29	=	Teilergebnis	-277.656,71	-252.601	-279.452	-282.012	-284.593	-287.197
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-277.656,71	-252.601	-279.452	-282.012	-284.593	-287.197



05 **Soziale Hilfen**
0501 **Soziale Leistungen und Einrichtungen**
050101 **Sozialangelegenheiten**

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.859,60	31.500	32.000	0	32.480	32.967	33.462
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.745,68	-274.330	-302.829	0	-305.858	-308.916	-312.005
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-243.886,08	-242.830	-270.829	0	-273.378	-275.949	-278.544
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05.01 Soziale Leistungen und Einrichtungen	Produkt 05.01.04 Asylbewerber einschl. Unterbringung			
	Verantwortlich Herr Janßen			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Leistungen für hilfsbedürftige Asylbewerber - Verwaltung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Asylbewerberleistungsgesetz • Örtliche Satzungen </td> </tr> </table>			Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Leistungen für hilfsbedürftige Asylbewerber - Verwaltung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Asylbewerberleistungsgesetz • Örtliche Satzungen
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Leistungen für hilfsbedürftige Asylbewerber - Verwaltung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Asylbewerberleistungsgesetz • Örtliche Satzungen 			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung des Lebensunterhalts und Betreuung der Flüchtlinge am Zuweisungsort Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber 				
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2022	Anzahl der Stellen 2021		
<u>Beamte</u> A11 Summe Beamte <u>Beschäftigte</u> EG 9c EG 9b EG 5 Summe Beschäftigte Summe Insgesamt	 <u>0,25</u> 0,25 0,50 0,50 <u>0,35</u> 1,35 1,60	 <u>0,25</u> 0,25 0,25 1,00 <u>0,35</u> 1,60 1,85		

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Asylbewerber einschl. Unterbringung	2020	2021	2022
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,59	1,38	1,24
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	2,61	0,86	0,58
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	23,05	53,68	53,08

Erläuterungen zum Produkt: 05.01.04 Asylbewerber einschl. Unterbringung

Zwar generell abhängig von der gesamten Flüchtlingssituation ist im Haushaltsjahr 2022 nur noch mit einigen neuen Zuweisungen an kommunalen Flüchtlingen und Asylbewerbern zu rechnen. Die Haushaltsansätze konnten nach derzeitiger Beurteilung nur sorgfältig geschätzt werden.

43210000 und 54220000: Gemäß § 12a AufenthG in Verbindung mit der Ausländer-Wohnsitzregelungsverordnung (AWoV) erfolgt die Verteilung der anerkannten Schutzberechtigten in Nordrhein-Westfalen über einen Integrationsschlüssel. Dieser legt fest, wie viele anerkannte Schutzberechtigte jede der 396 Städte und Gemeinden in NRW aufnehmen muss.

Im Bereich der sog. 12-a-Flüchtlinge ist im Haushaltsjahr 2022 noch mit Zuweisungen in größerem Umfang zu rechnen. Die Bereitstellung von Wohnraum wird durch die Anmietung von entsprechenden Wohnungen sichergestellt. Die Höhe der Haushaltsansätze konnte nur geschätzt werden.

44810000: Das Verfahren zur Berechnung der Pauschalzuweisungen nach dem AsylBLG basiert auf einer konkreten monats- und personenscharfen Berechnung.

52340000 ff: Die Höhe dieser Haushaltsansätze konnte nur geschätzt werden, weil weder Zeitpunkt noch Anzahl von konkreten Zuweisungen bekannt sind. Insbesondere bei den „Krankenhilfen“ – den Sachkonten 52340000 und 53390060 – ist der Jahresbedarf unvorhersehbar.

7000336: Die bisher geduldete gemeinsame Nutzung der Hauptenergieleitung für das Regenüberlaufbecken „Stadionstraße“ für die Flüchtlingsunterkünfte entspricht nicht mehr den gültigen technischen Vorschriften und muss daher zwingend erneuert werden. Die Kostenschätzung für diese Maßnahme beläuft sich auf 100.000 €.

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Sowohl für Vermögensgegenständen (netto über 200,00 €) des beweglichen Anlagevermögens als auch für den Erwerb von Ausstattungsgegenständen, die teurer als 800 € netto sind, werden jährlich jeweils 5.000 € - mithin insgesamt 10.000 € - bereitgestellt.



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050104 Asylbewerber einschl. Unterbringung

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.547,72	20.487	21.598	21.553	21.544	5.377
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	21.547,72	20.487	21.598	21.553	21.544	5.377
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	2.000	2.030	2.060	2.091
		42210000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Ko	0,00	1.000	2.000	2.030	2.060	2.091
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.522,41	80.000	80.000	81.200	82.418	83.654
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.522,41	80.000	80.000	81.200	82.418	83.654
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	35.200	35.728	36.264	36.808
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	35.200	35.728	36.264	36.808
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.226,65	467.640	403.000	409.045	415.181	421.408
		44810000 Ertr. Kostener. Land	34.226,65	467.640	400.000	406.000	412.090	418.271
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	3.000	3.045	3.091	3.137
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.896,27	4.000	4.000	4.060	4.121	4.183
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	3.896,27	4.000	4.000	4.060	4.121	4.183
10	=	Ordentliche Erträge	97.193,05	573.127	545.798	553.616	561.588	553.522
11	-	Personalaufwendungen	-52.090,43	-133.573	-124.837	-126.085	-127.346	-128.620
		50110000 Bezüge Beamte	-4.582,89	-11.870	-12.040	-12.160	-12.282	-12.405
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.653,17	-86.150	-77.990	-78.770	-79.558	-80.353
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-880,92	-6.890	-6.140	-6.201	-6.263	-6.326
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.193,48	-17.230	-16.030	-16.190	-16.352	-16.516
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-407,42	-693	-725	-732	-740	-747
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.613,83	-5.670	-6.330	-6.393	-6.457	-6.521
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-617,77	-1.071	-1.582	-1.598	-1.614	-1.630
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-3.140,95	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.174,23	-7.401	-8.492	-8.577	-8.663	-8.749
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.226,83	-6.015	-6.198	-6.260	-6.322	-6.385
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-415,16	-1.008	-1.187	-1.199	-1.211	-1.223
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-167,64	-252	-448	-453	-457	-462
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-364,60	-126	-659	-666	-673	-679
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.135,71	-315.170	-220.420	-226.766	-230.081	-233.480
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-27.008,60	-25.000	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
		52152000 Leuchtmittel LED	-45,82	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
	52340000 Krankenhilfe f. Asyl. (§ 2 analog)	-101.626,22	-250.000	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-2.841,06	-4.670	-5.910	-5.969	-6.029	-6.089
	52411000 Aufwendungen Energie	-21.478,88	-19.700	-21.800	-26.160	-27.468	-28.842
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.578,64	-2.800	-3.710	-3.747	-3.785	-3.823
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.817,66	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.756,22	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.982,61	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.552,52	-61.492	-62.602	-62.557	-62.549	-7.481
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-1.060,63	0	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
	57113000 AfA auf Gebäude	-60.828,41	-60.828	-60.828	-60.828	-60.828	-5.787
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-663,48	-663	-663	-619	-610	-584
15	- Transferaufwendungen	-119.181,65	-532.500	-531.000	-536.310	-541.673	-547.090
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-26.722,93	0	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
	53390020 Sachleistungen § 3 AsylBLG	-8.602,43	-7.500	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	53390050 Barbetrag nach § 3 AsylBLG i. v. E.	-27.308,67	-252.000	-255.000	-257.550	-260.126	-262.727
	53390060 Krankenhilfe § 4 AsylBLG i. v. E.	-175,81	-150.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
	53390070 Aufwandsentsch. gem. § 5 AsylBLG	0,00	-2.500	-500	-505	-510	-515
	53390080 Sonst.Sachleistungen § 6 AsylBLG i. v. E	-9.197,68	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	53390100 Hilfe z. Lebensunterhalt (§2 AsylBLG) i.	-47.174,13	-110.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.516,79	-17.610	-80.850	-81.659	-82.475	-83.300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-451,68	-500	-500	-505	-510	-515
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-800	-808	-816	-824
	54220000 Mieten und Pachten	-10.757,78	-13.550	-70.400	-71.104	-71.815	-72.533
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54310030 Literatur/Software	-600,95	-300	-300	-303	-306	-309
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.425,34	-1.210	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-1.278,38	-1.000	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-2,66	-50	-4.650	-4.696	-4.743	-4.791
17	= Ordentliche Aufwendungen	-421.651,33	-1.067.746	-1.028.202	-1.041.955	-1.052.786	-1.008.720
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-324.458,28	-494.619	-482.404	-488.339	-491.198	-455.199
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-324.458,28	-494.619	-482.404	-488.339	-491.198	-455.199
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-324.458,28	-494.619	-482.404	-488.339	-491.198	-455.199
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.199,64	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	-44.943,07	-43.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
29	=	Teilergebnis	-344.201,71	-537.619	-492.404	-498.439	-501.399	-465.502
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-344.201,71	-537.619	-492.404	-498.439	-501.399	-465.502



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050104 Asylbewerber einschl. Unterbringung

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.836,93	548.640	520.200	0	528.003	535.923	543.962
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.198,37	-987.420	-952.580	0	-966.248	-976.957	-987.825
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-329.361,44	-438.780	-432.380	0	-438.245	-441.033	-443.863
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	415.000	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	415.000	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	415.000	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.136,23	0	-100.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-436,99	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-8.717,14	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-14.982,10	0	-100.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.511,01	-105.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.511,01	-102.500	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	0,00	-2.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-411.090	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0,00	-411.090	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.647,24	-1.516.090	-110.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.647,24	-1.101.090	-110.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050104 Asylbewerber einschl. Unterbringung

lfd Nr	Investitions-übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000284: Mobilheime u.a. für Asylbewerber										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	411.090	411.090
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	415.000	0	0	0	0	0	415.000	415.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	415.000	0	0	0	0	0	826.090	826.090
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-412.571	-412.571
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.136,23	0	0	0	0	0	0	-586.171	-586.171
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.511,01	0	0	0	0	0	0	-2.511	-2.511
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-411.090	0	0	0	0	0	-411.090	-411.090
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.647,24	-411.090	0	0	0	0	0	-1.412.343	-1.412.343
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.647,24	3.910	0	0	0	0	0	-586.253	-586.253

lfd Nr	Investitions-übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000336: Regelkonforme Stromvers. Stadionstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000



lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000342: Grunderwerb Wohnraum für Flüchtlinge										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05.01 Soziale Leistungen und Einrichtungen		Produkt 05.01.05 Einrichtungen für Wohnungslose	
		Verantwortlich Frau Borsch	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose - Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Ordnungsbehördengesetz • Gemeindliche Satzungen 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit 			
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen - Wohnungslose 			
Stellenplanauszug		Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2021
<u>Beschäftigte</u> EG 5 Summe Beschäftigte		$\frac{0,05}{0,05}$	$\frac{0,05}{0,05}$

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Einrichtungen für Wohnungslose	2020	2021	2022
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,00	0,02	0,02
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,19	0,07	0,07
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	74,91	35,04	23,9

Erläuterungen zum Produkt: 05.01.05 Einrichtungen für Wohnungslose

Die Haushaltsansätze für die „Einrichtungen für Wohnungslose“ sind analog der Gebührenkalkulation veranschlagt bzw. der voraussichtlichen Entwicklung angepasst worden.



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050105 Einrichtungen für Wohnungslose

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374,47	46	46	46	46	0
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	328,47	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	46,00	46	46	46	46	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.291,39	10.000	7.000	7.105	7.212	7.320
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.291,39	10.000	7.000	7.105	7.212	7.320
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	185,95	0	500	508	515	523
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	185,95	0	500	508	515	523
10	=	Ordentliche Erträge	10.851,81	10.046	7.546	7.659	7.773	7.842
11	-	Personalaufwendungen	-99,87	-2.100	-2.270	-2.293	-2.316	-2.339
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-103,49	-1.640	-1.760	-1.778	-1.795	-1.813
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,97	-130	-140	-141	-143	-144
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2,65	-330	-370	-374	-377	-381
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.499,53	-24.070	-26.265	-28.181	-28.880	-29.608
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-2.811,06	-13.500	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
		52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst. baul. Anl	-102,54	-1.250	-1.720	-1.737	-1.755	-1.772
		52411000 Aufwendungen Energie	-6.284,09	-7.900	-8.700	-10.440	-10.962	-11.510
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.583,60	-920	-1.345	-1.358	-1.372	-1.386
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.101,12	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-617,12	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.474,44	-1.474	-1.474	-1.474	-1.474	-898
		57113000 AfA auf Gebäude	-1.474,44	-1.474	-1.474	-1.474	-1.474	-898
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-413,28	-1.024	-1.570	-1.586	-1.602	-1.618
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-413,28	-500	-500	-505	-510	-515
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-424	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	0,00	0	-1.070	-1.081	-1.091	-1.102
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.487,12	-28.668	-31.579	-33.534	-34.272	-34.462
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.635,31	-18.622	-24.033	-25.875	-26.499	-26.620
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.635,31	-18.622	-24.033	-25.875	-26.499	-26.620



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.635,31	-18.622	-24.033	-25.875	-26.499	-26.620
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	616,45	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.435,75	-9.400	-7.900	-7.979	-8.059	-8.140
29	=	Teilergebnis	-8.454,61	-28.022	-31.933	-33.854	-34.558	-34.759
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-8.454,61	-28.022	-31.933	-33.854	-34.558	-34.759



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050105 Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.227,24	10.000	7.000	0	7.105	7.212	7.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.173,40	-27.194	-30.105	0	-32.059	-32.798	-33.564
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-946,16	-17.194	-23.105	0	-24.954	-25.586	-26.244
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



05 **Soziale Hilfen**
0501 **Soziale Leistungen und Einrichtungen**
050105 **Einrichtungen für Wohnungslose**

lfd Nr	Investitions- übersicht 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
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.597.780,08	2.786.850	2.765.570	0	2.807.054	2.849.159	2.891.897
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.294.718,08	-3.503.055	-3.692.584	0	-3.696.749	-3.735.945	-3.775.626
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-696.938,00	-716.205	-927.014	0	-889.695	-886.785	-883.729
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.068,93	648.000	685.790	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	8.068,93	648.000	685.790	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.122,74	-950.000	-878.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.272,62	-186.880	-890.725	0	-104.873	-105.501	-106.136
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-58.492,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-197.887,36	-1.136.880	-1.768.725	0	-104.873	-105.501	-106.136
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-189.818,43	-488.880	-1.082.935	0	-104.873	-105.501	-106.136
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.702.395,42	2.838.705	2.826.483	2.863.602	2.900.198	2.932.641
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.791,36	92.600	88.020	89.340	90.680	92.040
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.095,30	550	550	558	567	575
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.495,38	28.125	18.625	18.703	18.418	18.426
10	=	Ordentliche Erträge	2.842.777,46	2.959.981	2.933.678	2.972.204	3.009.863	3.043.682
11	-	Personalaufwendungen	-2.679.419,30	-3.050.042	-3.132.197	-3.163.519	-3.195.154	-3.227.105
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.174,23	-11.840	-13.584	-13.720	-13.857	-13.996
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.177,28	-293.850	-368.285	-339.207	-344.827	-350.597
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-174.037,41	-169.457	-186.204	-182.458	-177.639	-165.876
15	-	Transferaufwendungen	-197.979,30	-176.250	-188.250	-190.132	-192.034	-193.954
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.113,09	-159.325	-165.592	-167.248	-168.921	-170.610
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.545.900,61	-3.860.764	-4.054.112	-4.056.285	-4.092.432	-4.122.139
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-703.123,15	-900.784	-1.120.435	-1.084.081	-1.082.569	-1.078.457
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-703.123,15	-900.784	-1.120.435	-1.084.081	-1.082.569	-1.078.457
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-703.123,15	-900.784	-1.120.435	-1.084.081	-1.082.569	-1.078.457
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.642,35	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-239.158,23	-123.900	-162.500	-164.125	-165.766	-167.424
29	=	Teilergebnis	-834.639,03	-1.024.684	-1.282.935	-1.248.206	-1.248.336	-1.245.881
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-834.639,03	-1.024.684	-1.282.935	-1.248.206	-1.248.336	-1.245.881

Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produkt 06.01.01 Sonstige Förderung junger Menschen und Familien	
Produktgruppe 06.01	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	Verantwortlich Herr Janßen	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Veranlagung zu Beiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen - Zuschüsse zu Jugenderholungsmaßnahmen - Zuschüsse an Jugendgruppen der Kirchengemeinden 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Ratsbeschlüsse • Kinderbildungsgesetz • Satzung des Kreises Viersen über die Erhebung von Elternbeiträgen 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung der delegierten Aufgabe zur Mitfinanzierung der Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen - Verbesserung des Freizeitangebots für Jugendliche 			
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Kinder - Jugendliche - Junge Erwachsene - Familien 			
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2022	Anzahl der Stellen 2021	
<u>Beamte</u>			
A11 Summe Beamte	<u>0,40</u> 0,40	<u>0,40</u> 0,40	
<u>Beschäftigte</u>			
EG 12 EG 8 Summe Beschäftigte	0,15 <u>1,28</u> 1,43	0,15 <u>1,28</u> 1,43	
Summe Insgesamt	1,83	1,83	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Sonstige Förderung junger Menschen und Familien	2020	2021	2022
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,72	1,12	1,16
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,03	0,00	0
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	2,88	2,00	1,83



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder-,Jugend- und Familienförderung
060101 Sonst.Förd. junger Menschen und Familien

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
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.008,55	2.500	2.500	2.537	2.576	2.614
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	2.008,55	2.500	2.500	2.537	2.576	2.614
10	=	Ordentliche Erträge	2.008,55	2.500	2.500	2.537	2.576	2.614
11	-	Personalaufwendungen	-63.502,95	-108.472	-117.527	-118.702	-119.889	-121.088
		50110000 Bezüge Beamte	-4.582,89	-18.990	-19.260	-19.453	-19.647	-19.844
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.614,88	-59.710	-65.020	-65.670	-66.327	-66.990
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.096,01	-4.780	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.327,54	-12.100	-13.430	-13.564	-13.700	-13.837
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-407,42	-1.109	-1.160	-1.172	-1.183	-1.195
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.613,83	-9.070	-10.125	-10.226	-10.329	-10.432
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-617,77	-1.713	-2.531	-2.557	-2.582	-2.608
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-3.242,61	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.174,23	-11.840	-13.584	-13.720	-13.857	-13.996
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.226,83	-9.623	-9.914	-10.013	-10.113	-10.215
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-415,16	-1.613	-1.898	-1.917	-1.937	-1.956
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-167,64	-403	-717	-724	-732	-739
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-364,60	-202	-1.055	-1.065	-1.076	-1.087
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.668,18	-500	-500	-505	-510	-515
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-57,12	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.516,06	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-95,00	-500	-500	-505	-510	-515
15	-	Transferaufwendungen	-125,44	-3.250	-3.250	-3.283	-3.315	-3.348
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-125,44	-1.250	-1.250	-1.262	-1.275	-1.288
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.386,40	-1.200	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.135,10	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-150,30	-200	-400	-404	-408	-412
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-101,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-69.857,20	-125.262	-136.261	-137.624	-139.000	-140.390
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.848,65	-122.762	-133.761	-135.086	-136.424	-137.775
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.848,65	-122.762	-133.761	-135.086	-136.424	-137.775
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.848,65	-122.762	-133.761	-135.086	-136.424	-137.775
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-67.848,65	-122.762	-133.761	-135.086	-136.424	-137.775
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-67.848,65	-122.762	-133.761	-135.086	-136.424	-137.775



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Kinder-,Jugend- und Familienförderung**
060101 **Sonst.Förd.junger Menschen und Familien**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.309,10	-100.530	-120.833	0	-122.041	-123.261	-124.494
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.309,10	-100.530	-120.833	0	-122.041	-123.261	-124.494
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 06 Produktgruppe 06.02	Kinder, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen für Kinder- und Jugendliche	Produkt 06.02.01 Kindertageseinrichtungen	
		Verantwortlich Herr Janßen	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Errichtung und Unterhaltung der kommunalen Kindertageseinrichtungen - Zuschussgewährung zu den Kosten für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kinderbildungsgesetz • Verordnungen • Satzungen • Ratsbeschlüsse 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots an Plätzen in Kindertageseinrichtungen - Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Erhalt der Trägervielfalt - Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit sowie Beratung und Information der Eltern Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Kinder - Erziehungsberechtigte - Träger von Einrichtungen 			
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2022	Anzahl der Stellen 2021	
<u>Beschäftigte</u> EG 4 EG 2 S 16 S 15 S 13 S 8a S 4 Summe Beschäftigte	 1,00 0,70 1,50 1,00 1,00 37,70 <u>3,80</u> 46,70	 1,00 0,70 1,50 1,00 1,00 37,20 <u>3,80</u> 46,20	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Kindertageseinrichtungen	2020	2021	2022
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	28,06	29,07	28,57
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	5,80	0,64	0,89
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	85,90	83	77,11
ungedeckter Gesamtaufwand je Kind in der Kindertageseinrichtung	1.812,47	2.338,24	3.315,57

Erläuterungen zum Produkt: 06.02.01 Kindertageseinrichtungen

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.06.02.01.01	Kita Overhelfeld
1.100.06.02.01.02	Kita Brempt
1.100.06.02.01.03	Kita Oberkrüchten
1.100.06.02.01.04	Kita Elmpt
1.100.06.02.01.05	Kitas in anderer Trägerschaft

52150000: Neben den allgemeinen baulichen Unterhaltungskosten ist u. a. für die Tageseinrichtung für Kinder Overhelfeld die Sanierung eines 1. BA der Fassade sowie die Sanierung der Kellerräume eingeplant worden.

54000000 und verschiedene Sachkonten: Aufgrund der in 2018 eingeführten Budgetierung der Kindertageseinrichtungen erfolgt die Veranschlagung dieser Budgets über das Sachkonto 54000000; Veranschlagungen im Bereich der anderen einzelnen Konten entfallen somit zukünftig, obwohl innerhalb des Jahresabschlusses die Aufwendungen den verschiedenen Einzelkonten zuzuordnen sind.

7.000283: Zum Erhalt der bisherigen Betreuungsplätze und zur Schaffung eines höheren Anteils an U3-Plätzen wird diese Baumaßnahme für die Tageseinrichtung für Kinder in Oberkrüchten erforderlich. Es ist einschl. der Lüftungsanlage und der Einrichtung mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 1,4 Mio. € zu rechnen. Dem gegenüber ist eine Bezuschussung in Höhe von 513.000 (90 % von max. 570.000 €) durch den Kreis Viersen in Aussicht gestellt worden.

7.100205 und 7.100206: Zu den Kosten für den Einbau von Lüftungsanlagen in den Tageseinrichtungen für Kinder Overhelfeld und Brempt ist mit der veranschlagten Bezuschussung zu rechnen.

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Im Rahmen der Budgetierung werden den Einrichtungen auch für Vermögensgegenstände des beweglichen Anlagevermögens entsprechende Pauschalen gezahlt.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060201 Kindertageseinrichtungen

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.615.243,50	2.707.036	2.678.789	2.714.795	2.751.343	2.783.573
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	97.573,23	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden u. Gem.-Verb.	2.405.081,55	2.580.000	2.547.000	2.585.205	2.623.983	2.663.343
		41610000 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	20.833,33	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	88.511,30	85.207	84.438	82.376	80.146	73.016
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden u. Gem.- Verb.	0,00	17.791	23.102	23.102	23.102	23.102
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	131,81	91	578	578	578	578
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	412,28	412	137	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.150,98	92.500	87.460	88.772	90.103	91.455
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.188,50	92.500	86.500	87.798	89.114	90.451
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	962,48	0	960	974	989	1.004
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.003,95	0	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	28.952,46	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	928,00	0	0	0	0	0
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. ges	17.029,68	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	319,68	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	4.774,13	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.168,84	24.995	14.495	14.521	14.549	14.766
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	494,64	495	495	310	126	126
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	12.674,20	9.500	14.000	14.210	14.423	14.640
		45822000 Auflösung Altersteilzeit	0,00	15.000	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.750.567,27	2.824.530	2.780.744	2.818.087	2.855.996	2.889.793
11	-	Personalaufwendungen	-2.488.100,40	-2.813.300	-2.884.300	-2.913.143	-2.942.275	-2.971.697
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.939.895,08	-2.177.050	-2.227.620	-2.249.896	-2.272.395	-2.295.119
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-147.137,27	-171.980	-175.670	-177.427	-179.201	-180.993
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-397.170,10	-444.270	-461.010	-465.620	-470.276	-474.979
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-60,00	0	0	0	0	0
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	8.725,00	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-12.562,95	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.604,99	-237.940	-339.695	-310.103	-315.375	-320.789
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-94.614,96	-82.000	-156.000	-117.560	-119.136	-120.727



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52151000 Leuchtmittel standard	-176,57	0	0	0	0	0
	52152000 Leuchtmittel LED	-231,84	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	656,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-4.131,22	-31.750	-8.980	-9.070	-9.160	-9.252
	52411000 Aufwendungen Energie	-31.304,47	-35.300	-36.900	-44.280	-46.494	-48.819
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.611,94	-2.370	-2.215	-2.237	-2.260	-2.282
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-77.608,32	-81.920	-84.600	-85.446	-86.301	-87.164
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-9.996,77	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.773,59	-4.600	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-19.675,16	0	0	0	0	0
	52810010 Sonstige Nahrungsmittel	-41.706,14	0	0	0	0	0
	52810020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-7.952,69	0	0	0	0	0
	52810100 Sonstige Sachleistungen Corona	-4.200,00	0	-6.000	-6.060	-6.120	-6.182
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-80.184,02	0	-39.200	-39.592	-39.988	-40.388
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-93,30	0	-4.800	-4.848	-4.896	-4.945
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150.588,84	-146.907	-163.950	-161.107	-158.587	-149.831
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-279,92	-11	-668	-668	-668	-410
	57113000 AfA auf Gebäude	-116.861,95	-116.525	-135.070	-135.070	-135.070	-130.195
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-4.331,23	-4.331	-4.331	-4.331	-4.331	-4.331
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.028,93	-1.029	-1.029	-1.029	-978	-978
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-28.086,81	-25.011	-22.851	-20.008	-17.539	-13.916
15	- Transferaufwendungen	-147.914,01	-120.000	-130.000	-131.300	-132.613	-133.939
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-147.914,01	-120.000	-130.000	-131.300	-132.613	-133.939
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.664,89	-88.605	-88.376	-89.260	-90.153	-91.054
	54000000 Planung 54000000	0,00	-72.570	-66.396	-67.060	-67.731	-68.408
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-620,50	-850	-950	-959	-969	-979
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.125,48	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-1.564,84	-6.880	-240	-242	-245	-247
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.898,75	0	0	0	0	0
	54310040 Bürobedarf	-10.120,82	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4.537,49	-2.780	-4.250	-4.292	-4.335	-4.379
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-285,67	-320	-280	-283	-286	-289
	54317000 Bank- und Kontoführungsgebühren	-955,65	0	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-3.942,70	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-4.612,99	-5.205	-16.260	-16.423	-16.587	-16.753
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.201.873,13	-3.406.752	-3.606.321	-3.604.913	-3.639.002	-3.667.311
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-451.305,86	-582.222	-825.577	-786.826	-783.006	-777.517
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-451.305,86	-582.222	-825.577	-786.826	-783.006	-777.517
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-451.305,86	-582.222	-825.577	-786.826	-783.006	-777.517
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.077,43	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.632,76	-32.000	-39.200	-39.592	-39.988	-40.388
29	=	Teilergebnis	-478.861,19	-614.222	-864.777	-826.418	-822.994	-817.905
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-478.861,19	-614.222	-864.777	-826.418	-822.994	-817.905



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060201 Kindertageseinrichtungen

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.527.800,11	2.672.500	2.634.460	0	2.673.977	2.714.086	2.754.798
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.029.586,87	-3.163.675	-3.355.975	0	-3.356.546	-3.392.283	-3.428.466
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-501.786,76	-491.175	-721.515	0	-682.569	-678.196	-673.668
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.068,93	648.000	685.790	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	172.790	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	648.000	513.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	8.068,93	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	8.068,93	648.000	685.790	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.122,74	-950.000	-878.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-61.122,74	-950.000	-858.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.569,62	-127.880	-826.475	0	-40.000	-40.000	-40.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-14.156,07	-64.900	-728.235	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-5.413,55	-62.980	-98.240	0	-40.000	-40.000	-40.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-58.492,00	0	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-58.492,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-139.184,36	-1.077.880	-1.704.475	0	-40.000	-40.000	-40.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-131.115,43	-429.880	-1.018.685	0	-40.000	-40.000	-40.000
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060201 Kindertageseinrichtungen

lfd Nr	Investitions-übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000238: KiTa Elmpt - Sanierung Fassade u. Klima										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	432.000	432.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	432.000	432.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.776,08	0	0	0	0	0	0	-772.753	-772.753
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.776,08	0	0	0	0	0	0	-772.753	-772.753
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.776,08	0	0	0	0	0	0	-340.753	-340.753

lfd Nr	Investitions-übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000283: An- und Umbau Kita Oberkrüchten										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	513.000	513.000	0	0	0	0	513.000	1.026.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	513.000	513.000	0	0	0	0	513.000	1.026.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.233,16	-670.000	-825.000	0	0	0	0	-697.817	-1.522.817
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000	-572.250	0	0	0	0	-70.000	-642.250
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.233,16	-740.000	-1.397.250	0	0	0	0	-767.817	-2.165.067
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.233,16	-227.000	-884.250	0	0	0	0	-254.817	-1.139.067



lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000318: Anbau Kita Overhethfeld										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0,00	135.000	0	0	0	0	0	135.000	135.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	135.000	0	0	0	0	0	135.000	135.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.113,50	-280.000	0	0	0	0	0	-304.589	-304.589
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.113,50	-280.000	0	0	0	0	0	-304.589	-304.589
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.113,50	-145.000	0	0	0	0	0	-169.589	-169.589

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000328: Grunderwerb Kita Alte Zollstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-419.947	-419.947
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-58.492,00	0	0	0	0	0	0	-58.492	-58.492
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.492,00	0	0	0	0	0	0	-478.439	-478.439
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.492,00	0	0	0	0	0	0	-478.439	-478.439

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000346: Kita Elmpt neuer Sonnenschutz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000



Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000351: Brandmeldeanlage u.a. Kita Brempt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100205: Lüftungsgeräte Kita Overhefeld										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0,00	0	22.850	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	22.850	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-28.560	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-28.560	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.710	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100206: Lüftungsgeräte Kita Brempt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0,00	0	149.940	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	149.940	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-187.425	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-187.425	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-37.485	0	0	0	0	0	0



lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	8.068,93	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.068,93	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.569,62	-57.880	-38.240	0	-40.000	-40.000	-40.000	-1.857	-1.857
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.569,62	-57.880	-38.240	0	-40.000	-40.000	-40.000	-1.857	-1.857
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.500,69	-57.880	-38.240	0	-40.000	-40.000	-40.000	-1.857	-1.857

<p>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>Produktgruppe 06.02 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche</p>	<p>Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen</p>			
	<p>Verantwortlich Herr Janßen</p>			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einrichtung und Unterhaltung kommunaler Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche - Unterstützung von freien Trägern der Kinder- und Jugendarbeit </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ratsbeschlüsse </td> </tr> </table>			<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einrichtung und Unterhaltung kommunaler Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche - Unterstützung von freien Trägern der Kinder- und Jugendarbeit 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ratsbeschlüsse
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einrichtung und Unterhaltung kommunaler Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche - Unterstützung von freien Trägern der Kinder- und Jugendarbeit 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ratsbeschlüsse 			
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines bedarfsorientierten Freizeitangebotes für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinder - Jugendliche - Junge Erwachsene - Freie Träger der Kinder- und Jugendarbeit 				
<p>Stellenplanauszug</p>	<p>Anzahl der Stellen 2022</p>	<p>Anzahl der Stellen 2021</p>		
<p><u>Beschäftigte</u></p> <p>EG 2</p> <p>EG S 11b</p> <p>Summe Beschäftigte</p>	<p style="text-align: center;">0,13</p> <p style="text-align: center;"><u>2,00</u></p> <p style="text-align: center;">2,13</p>	<p style="text-align: center;">0,13</p> <p style="text-align: center;"><u>2,00</u></p> <p style="text-align: center;">2,13</p>		

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen	2020	2021	2022
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,44	1,33	1,29
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,19	0,03	0,02
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	40,75	58,35	65,35
Anzahl der JFT-Besuche	1.392	2.000	2.000
ungedeckter Gesamtaufwand je Besuch	93,84	47,12	39,65

Erläuterungen zum Produkt: 06.02.02 Kinder- und Jugendfreizeitseinrichtungen

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.06.02.02.01	JFT Elmpf
1.100.06.02.02.02	JFTs in anderer Trägerschaft
1.100.06.02.02.03	Mobile Kinder- und Jugendarbeit

53180000: Hierunter fallen die Betriebskostenzuschüsse für das Jugendfreizeitheim der Kath. Pfarrgemeinde Niederkrüchten und für den gemeinsam mit der Gemeinde Schwalmtal betriebenen „Rollenden Jugendtreff“.

54000000 und verschiedene Sachkonten: Aufgrund der in 2018 eingeführten Budgetierung erfolgt die Veranschlagung des an die Einrichtungen auszahlenden Budgets über das neue Sachkonto 54000000; Veranschlagungen im Bereich der anderen einzelnen Konten entfallen somit, obwohl innerhalb des Jahresabschlusses die Aufwendungen den verschiedenen Einzelkonten zuzuordnen sind.

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Im Rahmen der Budgetierung werden den Einrichtungen JFT und Mobile Kinder- und Jugendarbeit auch für Vermögensgegenstände des beweglichen Anlagevermögens entsprechende Pauschalen gezahlt.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060202 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.800,49	131.318	147.342	148.456	148.757	149.068
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden u. Gem.-Verb.	68.233,79	113.700	130.000	131.950	133.929	135.938
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	9.931,46	8.990	8.732	8.425	7.487	6.827
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	8.635,24	8.629	8.610	8.081	7.341	6.303
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.640,38	100	560	568	577	586
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	916,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	366,83	100	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	357,55	0	560	568	577	586
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,35	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	91,35	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.317,99	631	1.631	1.646	1.293	1.046
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	630,50	631	631	631	263	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	687,49	0	1.000	1.015	1.030	1.046
10	=	Ordentliche Erträge	89.850,21	132.049	149.533	150.670	150.627	150.700
11	-	Personalaufwendungen	-127.815,95	-128.270	-130.370	-131.674	-132.991	-134.320
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-99.399,70	-99.030	-102.420	-103.444	-104.479	-105.523
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.614,84	-7.920	-7.980	-8.060	-8.140	-8.222
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-20.801,41	-19.820	-18.470	-18.655	-18.841	-19.030
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.639,52	-10.410	-8.090	-8.399	-8.540	-8.686
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-1.246,09	-7.000	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-375,20	-50	-500	-505	-510	-515
		52411000 Aufwendungen Energie	-2.369,03	-2.500	-1.200	-1.440	-1.512	-1.588
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-142,52	-190	-120	-121	-122	-124
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-161,19	-170	-170	-172	-173	-175
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-886,29	0	0	0	0	0
		52510000 Kraftstoffe Kfz.	-383,24	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-324,07	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-473,80	0	0	0	0	0
		52810010 Sonstige Nahrungsmittel	-1.046,80	0	0	0	0	0
		52810020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-4.034,71	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-501,00	-500	-600	-606	-612	-618



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
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-695,58	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.097,14	-22.198	-21.903	-21.000	-18.954	-16.046
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-77,83	-78	-71	0	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-2.081,06	-2.081	-2.081	-2.081	-867	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-10.858,81	-10.859	-10.859	-10.859	-10.859	-10.859
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-48,30	-48	-48	-48	-48	-48
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.408,87	-3.409	-3.409	-3.409	-3.409	-1.505
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.622,27	-5.723	-5.435	-4.603	-3.771	-3.634
15	- Transferaufwendungen	-49.939,85	-53.000	-55.000	-55.550	-56.105	-56.666
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-49.939,85	-53.000	-55.000	-55.550	-56.105	-56.666
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.982,50	-12.420	-13.466	-13.601	-13.737	-13.874
	54000000 Planung 54000000	0,00	-9.750	-9.750	-9.848	-9.946	-10.046
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-257,64	-400	-150	-152	-153	-155
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-110,00	0	-150	-152	-153	-155
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.301,50	0	0	0	0	0
	54310040 Bürobedarf	-2.214,50	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.293,65	-770	-950	-959	-969	-979
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-80	-70	-71	-71	-72
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.391,15	-1.420	0	0	0	0
	54317000 Bank- und Kontoführungsgebühren	-344,10	0	0	0	0	0
	54450000 sonstige Steuern	0,00	0	-396	-400	-404	-408
	54460000 Versicherungen	0,00	0	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.474,96	-226.298	-228.829	-230.223	-230.327	-229.594
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.624,75	-94.249	-79.296	-79.554	-79.700	-78.894
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.624,75	-94.249	-79.296	-79.554	-79.700	-78.894
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-130.624,75	-94.249	-79.296	-79.554	-79.700	-78.894
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.577,73	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.959,63	-4.500	-10.300	-10.403	-10.507	-10.612
29	= Teilergebnis	-132.006,65	-98.749	-89.596	-89.957	-90.208	-89.506
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-132.006,65	-98.749	-89.596	-89.957	-90.208	-89.506



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060202 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.979,97	113.800	130.560	0	132.518	134.506	136.524
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.566,89	-193.750	-195.676	0	-197.861	-199.897	-201.957
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-126.586,92	-79.950	-65.116	0	-65.342	-65.391	-65.433
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.955,89	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.192,00	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-763,89	0	-500	0	-500	-500	-500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.955,89	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.955,89	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Einrichtungen für Kinder und Jugendliche**
060202 **Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen**

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.955,89	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.955,89	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.955,89	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

<p>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>Produktgruppe 06.02 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche</p>	<p>Produkt 06.02.03 Kinderspielplätze</p>
<p>Verantwortlich Herr Derix</p>	
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Errichtung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ratsbeschlüsse • Unfallverhütungsvorschriften • Entscheidungen der Verwaltungsführung
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechte Bereitstellung von geeigneten Kinderspielplätzen - Unterhaltung und Ausstattung vorhandener Kinderspiel- und Bolzplätze, insbesondere unter dem Gesichtspunkt einer sicheren Benutzbarkeit und unter Berücksichtigung von Kostengesichtspunkten <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinder (Jugendliche) 	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Kinderspielplätze	2020	2021	2022
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,00	0	0
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,08	0,12	0,05
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	0,65	0,88	1,09

Erläuterungen zum Produkt: 06.02.03 Kinderspielplätze

5216000, 54996000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze : Sowohl die Ansätze für die bauliche Instandhaltung der zahlreichen Kinderspielplätze als auch für die als Festwert geführten „Beschaffungen von Kinderspielplatzgeräten“ sind aufgrund des Kinderspielplatzkonzeptes ermittelt bzw. geschätzt worden.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060203 Kinderspielplätze

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351,43	351	351	351	98	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	351,43	351	351	351	98	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	550	550	558	567	575
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	550	550	558	567	575
10	=	Ordentliche Erträge	351,43	901	901	910	665	575
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.264,59	-45.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-25.000	0	0	0	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-5.211,02	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-53,57	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-351,43	-351	-351	-351	-98	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-289,32	-289	-289	-289	-72	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-62,11	-62	-62	-62	-26	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.079,30	-57.100	-62.350	-62.974	-63.603	-64.239
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-48.079,30	-57.000	-62.250	-62.873	-63.501	-64.136
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-53.695,32	-102.451	-82.701	-83.525	-84.103	-84.845
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.343,89	-101.550	-81.800	-82.615	-83.438	-84.270
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.343,89	-101.550	-81.800	-82.615	-83.438	-84.270
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.343,89	-101.550	-81.800	-82.615	-83.438	-84.270
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.987,19	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-186.565,84	-87.400	-113.000	-114.130	-115.271	-116.424
29	=	Teilergebnis	-155.922,54	-188.950	-194.800	-196.745	-198.710	-200.694
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-155.922,54	-188.950	-194.800	-196.745	-198.710	-200.694



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060203 Kinderspielplätze

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	550	550	0	558	567	575
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.255,22	-45.100	-20.100	0	-20.301	-20.504	-20.709
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.255,22	-44.550	-19.550	0	-19.743	-19.937	-20.134
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.747,11	-57.000	-62.250	0	-62.873	-63.501	-64.136
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-55.747,11	-57.000	-62.250	0	-62.873	-63.501	-64.136
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.747,11	-57.000	-62.250	0	-62.873	-63.501	-64.136
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.747,11	-57.000	-62.250	0	-62.873	-63.501	-64.136
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Einrichtungen für Kinder und Jugendliche**
060203 **Kinderspielplätze**

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.747,11	-57.000	-62.250	0	-62.873	-63.501	-64.136	-189.923	-442.683
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.747,11	-57.000	-62.250	0	-62.873	-63.501	-64.136	-189.923	-442.683
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.747,11	-57.000	-62.250	0	-62.873	-63.501	-64.136	-189.923	-442.683



07 Gesundheitsdienste



07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-230.657,00	-271.000	-251.000	-253.510	-256.045	-258.605
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-60	-60	-61	-61	-62
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-230.717,00	-271.060	-251.060	-253.571	-256.106	-258.667
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.717,00	-271.060	-251.060	-253.571	-256.106	-258.667
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.717,00	-271.060	-251.060	-253.571	-256.106	-258.667
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-230.717,00	-271.060	-251.060	-253.571	-256.106	-258.667
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-230.717,00	-271.060	-251.060	-253.571	-256.106	-258.667
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-230.717,00	-271.060	-251.060	-253.571	-256.106	-258.667



07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.717,00	-271.060	-251.060	0	-253.571	-256.106	-258.667
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-230.717,00	-271.060	-251.060	0	-253.571	-256.106	-258.667
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 07.01 Gesundheitsdienste	Produkt 07.01.01 Mitfinanzierung anderer Träger
Verantwortlich Frau Schrievers	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz - Bezuschussung von im Gesundheitswesen tätigen Organisationen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Krankenhausgestaltungsgesetz • Krankenhausfinanzierungsgesetz
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung der Kostenbeteiligungsverpflichtung Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 	

Erläuterungen zum Produkt: 07.01.01 Mitfinanzierung anderer Träger

53180000: Folgende Vereine und Verbände haben in den letzten Jahren Zuschüsse erhalten:

Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein Niederkrüchten,
Verband der Kriegs- und Zivilbeschädigten, Ortsgruppe Elmpt,
Verband der Kriegs- und Zivilbeschädigten, Ortsgruppe Niederkrüchten,
Verband der Kriegs- und Zivilbeschädigten, Kreisverband Erkelenz,
Bund Deutscher Hirnbeschädigter, Kreisverband Erkelenz,
Kreuzbund e. V., Ortsgruppe Niederkrüchten.

53910000: Die Kommunen sind gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz verpflichtet, sich an der Krankenhausfinanzierung zu beteiligen. Im Haushaltsjahr 2022 sind voraussichtlich 250.000 € zu zahlen.



07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
070101 Mitfinanzierung anderer Träger

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-230.657,00	-271.000	-251.000	-253.510	-256.045	-258.605
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-270.000	0	0	0	0
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegen	-230.657,00	0	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-60	-60	-61	-61	-62
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-60	-60	-61	-61	-62
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-230.717,00	-271.060	-251.060	-253.571	-256.106	-258.667
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.717,00	-271.060	-251.060	-253.571	-256.106	-258.667
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.717,00	-271.060	-251.060	-253.571	-256.106	-258.667
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-230.717,00	-271.060	-251.060	-253.571	-256.106	-258.667
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-230.717,00	-271.060	-251.060	-253.571	-256.106	-258.667
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-230.717,00	-271.060	-251.060	-253.571	-256.106	-258.667



07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
070101 Mitfinanzierung anderer Träger

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.717,00	-271.060	-251.060	0	-253.571	-256.106	-258.667
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-230.717,00	-271.060	-251.060	0	-253.571	-256.106	-258.667
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung



08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.237,54	97.127	94.812	91.652	89.706	87.776
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.163,17	30.000	16.000	16.240	16.484	16.731
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	881,11	0	930	944	958	972
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403,64	500	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.222,57	64.555	65.555	66.446	67.351	68.269
10	=	Ordentliche Erträge	193.908,03	192.182	177.297	175.282	174.498	173.748
11	-	Personalaufwendungen	-269.624,23	-364.050	-364.990	-368.640	-372.326	-376.049
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.993,74	-401.127	-367.486	-386.057	-393.680	-400.568
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-168.860,94	-146.423	-144.109	-140.948	-139.003	-136.933
15	-	Transferaufwendungen	-110.240,00	-112.000	-108.500	-109.585	-110.681	-111.788
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.290,81	-92.400	-60.620	-61.226	-61.838	-62.457
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-900.009,72	-1.116.000	-1.045.704	-1.066.456	-1.077.528	-1.087.795
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-706.101,69	-923.818	-868.407	-891.174	-903.030	-914.046
19	+	Finanzerträge	176.077,00	150.000	125.500	127.382	129.293	131.233
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	176.077,00	150.000	125.500	127.382	129.293	131.233
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-530.024,69	-773.818	-742.907	-763.792	-773.737	-782.814
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-530.024,69	-773.818	-742.907	-763.792	-773.737	-782.814
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.398,73	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.611,83	-20.500	-21.250	-21.463	-21.677	-21.894
29	=	Teilergebnis	-542.237,79	-794.318	-764.157	-785.254	-795.414	-804.708
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-542.237,79	-794.318	-764.157	-785.254	-795.414	-804.708



08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.865,66	216.900	182.830	0	185.572	188.356	191.181
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-694.433,73	-916.903	-876.248	0	-899.906	-912.668	-925.747
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-453.568,07	-700.003	-693.418	0	-714.334	-724.312	-734.565
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	98.100	0	750.000	750.000	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	98.100	0	750.000	750.000	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.434,44	-2.075.000	-300.000	-6.000.000	-2.500.000	-3.500.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.241,86	-152.500	-183.700	0	-1.500	-1.500	-1.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.676,30	-2.227.500	-483.700	-6.000.000	-2.501.500	-3.501.500	-1.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.676,30	-2.227.500	-385.600	-6.000.000	-1.751.500	-2.751.500	-1.500
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports und Sportstätten		Produkt 08.01.01 Sportförderung	
		Verantwortlich Herr Janßen	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Sportvereine und der Jugendarbeit - Bereitstellung finanzieller Förderungen 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Sportförderungsrichtlinien • Ratsbeschlüsse 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Ausübung des Schul- und Vereinssports 			
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Kinder, Jugendliche und Erwachsene - Vereine - Schulen und Kindertageseinrichtungen 			
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2022	Anzahl der Stellen 2021	
<u>Beschäftigte</u> EG 12 EG 8 Summe Beschäftigte	0,15 <u>0,07</u> 0,22	0,15 <u>0,07</u> 0,22	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Sportförderung	2020	2021	2022
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,18	0,19	0,2
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	0,37	5,82	2,89
ungedeckte Aufwendungen je Sportvereinsmitglied in EUR	14,54	18,49	15,38
ungedeckte Aufwendungen je Einwohner in EUR	2,14	2,71	2,26

Erläuterungen zum Produkt: 08.01.01 Sportförderung

53180000: Gemäß den Richtlinien zur Förderung des Sports erhalten, soweit die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt werden, alle Sportvereine der Gemeinde Niederkrüchten

- a) Geschäftskostenzuschüsse,
- b) Zuschüsse für die Förderung der Jugendarbeit,
- c) Zuschüsse für die Anschaffung von Sportgeräten,
- d) Zuschüsse für die Austragung und die Teilnahme an Meisterschaften,
- e) Zuschüsse für die Sportlerehrungen,
- f) Ehren- und Erinnerungsgaben,
- g) Zuschüsse für gesellschaftspolitische Aufgaben des Sports und
- h) Zuschüsse für internationale Sportbegegnungen.

Außerdem erhalten alle Sportvereine mit vereinseigenen Sportanlagen, soweit die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt werden, Zuschüsse zu den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten dieser Anlagen.



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	118,92	2.500	1.000	1.015	1.030	1.046
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	118,92	2.500	1.000	1.015	1.030	1.046
10	=	Ordentliche Erträge	118,92	2.500	1.000	1.015	1.030	1.046
11	-	Personalaufwendungen	-15.618,48	-18.770	-19.910	-20.109	-20.310	-20.513
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.579,03	-13.150	-14.050	-14.191	-14.332	-14.476
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-897,41	-1.050	-1.080	-1.091	-1.102	-1.113
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.227,81	-2.570	-2.780	-2.808	-2.836	-2.864
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-914,23	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
15	-	Transferaufwendungen	-16.240,00	-18.000	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-16.240,00	-18.000	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98,57	-6.200	-250	-252	-255	-257
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-46,57	-100	-100	-101	-102	-103
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-52,00	-100	-100	-101	-102	-103
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-6.000	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-50	-50	-51	-51
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-31.957,05	-42.970	-34.660	-35.007	-35.356	-35.710
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.838,13	-40.470	-33.660	-33.992	-34.326	-34.664
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.838,13	-40.470	-33.660	-33.992	-34.326	-34.664
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.838,13	-40.470	-33.660	-33.992	-34.326	-34.664
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-31.838,13	-40.470	-33.660	-33.992	-34.326	-34.664
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-31.838,13	-40.470	-33.660	-33.992	-34.326	-34.664



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.293,71	-40.970	-32.660	0	-32.987	-33.316	-33.649
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.293,71	-40.970	-32.660	0	-32.987	-33.316	-33.649
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports und Sportstätten		Produkt 08.01.02 Eigene Sportstätten	
		Verantwortlich Herr Janßen	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung und Bereitstellung von Sporteinrichtungen - Bereitstellung der Sportstätten an Vereine und sonstige Dritte 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Sportförderungsrichtlinien • Ratsbeschlüsse 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Sicherung eines zur nachhaltigen Förderung des Sports ausreichenden Angebotes an Sportstätten unter Berücksichtigung vertretbarer Gesamtkosten - Sicherung des Freizeit- und Erholungswertes der Gemeinde 			
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Vereine - Schulen und Kindertageseinrichtungen 			
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2022	Anzahl der Stellen 2021	
<u>Beschäftigte</u> EG 6 EG 4 Summe Beschäftigte	0,05 <u>0,75</u> 0,80	0,10 <u>0,75</u> 0,85	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Eigene Sportstätten	2020	2021	2022
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,59	0,46	0,44
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	2,96	0,71	0,55
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	20,65	16,3	17,36

Erläuterungen zum Produkt: 08.01.02 Eigene Sportstätten

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.08.01.02.01	Sportanlage Elmpt
1.100.08.01.02.02	Sportanlage Niederkrüchten
1.100.08.01.02.03	Sportanlage Oberkrüchten
1.100.08.01.02.04	Bürgerhaus
1.100.08.01.02.05	Sporthallen

52150000: Neben den für alle Sportgebäude und Sportplätze erforderlichen allgemeinen Mitteln für die bauliche Instandhaltung ist es vorgesehen, im Haushaltsjahr 2022 jeweils einen Teil der Sanitärräume der Sporthalle Elmpt und des Umkleidegebäudes in Oberkrüchten zu sanieren sowie planmäßige Malerarbeiten in der Begegnungsstätte und im Bürgerhaus vorzunehmen.

53180000: Nachdem alle gemeindlichen Sportanlagen den jeweiligen Sportvereinen überlassen wurden, sind vertragsgemäß jährliche Betriebskostenzuschüsse in der veranschlagten Höhe zu zahlen.

7000333: Im Haushaltsjahr 2022 wird es erforderlich auch den restlichen Teil der maroden Zaunanlage am Sportplatz in Niederkrüchten zu erneuern. Die Höhe der Kosten ist sorgfältig geschätzt.

7100207: Für den Einbau der Lüftungsanlage im Bürgerhaus Elmpt sind die veranschlagten Zuschüsse in Aussicht gestellt worden.

7100210: Aus dem Sportstättenförderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ kann die Gemeinde Fördermittel in Höhe von 26.100,0 € für den Aufbau einer Calisthenics-Anlage erhalten. Diese Anlage bietet vielseitige Trainingsmöglichkeiten für alle Fitnessbegeisterten.

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Aufgrund der zwingend vorzunehmenden Revisionen in allen Sporthallen und Anlagen ist davon auszugehen, dass zahlreiche Ersatzbeschaffungen vorzunehmen sind. Die Höhe des Haushaltsansatzes ist sorgfältig geschätzt worden.



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.951,74	70.958	68.753	67.723	67.494	66.834
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	7.359,92	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	73.591,82	70.958	68.753	67.723	67.494	66.834
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	881,11	0	930	944	958	972
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	30,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	671,11	0	930	944	958	972
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403,64	500	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	125,98	300	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	277,66	200	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.162,20	10.655	10.155	10.215	10.276	10.338
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	6.155,29	6.155	6.155	6.155	6.155	6.155
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	4.006,91	4.500	4.000	4.060	4.121	4.183
10	=	Ordentliche Erträge	92.398,69	82.113	79.838	78.882	78.728	78.145
11	-	Personalaufwendungen	-52.281,82	-44.060	-44.100	-44.541	-44.986	-45.436
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.309,25	-31.530	-31.550	-31.865	-32.184	-32.506
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.974,01	-2.440	-2.440	-2.464	-2.489	-2.514
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.971,28	-6.490	-6.510	-6.575	-6.641	-6.707
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-2.027,28	-3.600	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.085,11	-258.507	-211.201	-217.664	-220.940	-223.303
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-127.379,66	-179.903	-123.830	-125.068	-126.319	-127.582
		52151000 Leuchtmittel standard	-8,27	0	0	0	0	0
		52153000 Kleingeräte u. Material zur baulichen Un	0,00	-600	0	0	0	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	-3.200	-5.700	-5.757	-5.815	-5.873
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-7.767,83	-11.525	-16.457	-16.622	-16.788	-16.956
		52411000 Aufwendungen Energie	-22.892,64	-16.418	-19.480	-24.026	-25.365	-25.772
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-449,29	-511	-383	-387	-390	-394
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-20.937,91	-19.013	-24.928	-25.177	-25.429	-25.683
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.278,40	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.424,37	-23.336	-17.923	-18.102	-18.283	-18.466
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.238,91	-2.500	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.707,83	-1.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.514,47	-103.880	-101.675	-100.646	-100.416	-99.617
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-17.355,29	-17.355	-17.355	-17.355	-17.355	-17.355
	57113000 AfA auf Gebäude	-81.853,59	-81.854	-81.854	-81.854	-81.854	-81.216
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-4.257,72	-2.445	-752	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.047,87	-2.226	-1.715	-1.437	-1.207	-1.046
15	- Transferaufwendungen	-94.000,00	-94.000	-94.000	-94.940	-95.889	-96.848
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-94.000,00	-94.000	-94.000	-94.940	-95.889	-96.848
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.534,78	-3.400	-8.990	-9.080	-9.171	-9.263
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-619,20	-300	-500	-505	-510	-515
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.340	-195	-197	-199	-201
	54311000 Telekommunikation, Porto	-775,66	-600	-360	-364	-367	-371
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-139,92	-160	-140	-141	-143	-144
	54460000 Versicherungen	0,00	0	-7.795	-7.873	-7.951	-8.031
17	= Ordentliche Aufwendungen	-447.416,18	-503.847	-459.966	-466.871	-471.402	-474.466
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-355.017,49	-421.734	-380.128	-387.988	-392.674	-396.322
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-355.017,49	-421.734	-380.128	-387.988	-392.674	-396.322
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-355.017,49	-421.734	-380.128	-387.988	-392.674	-396.322
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.240,62	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.093,13	-13.000	-20.600	-20.806	-21.014	-21.224
29	= Teilergebnis	-363.870,00	-434.734	-400.728	-408.794	-413.688	-417.546
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-363.870,00	-434.734	-400.728	-408.794	-413.688	-417.546



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.934,18	500	930	0	944	958	972
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.607,98	-362.293	-348.143	0	-355.975	-360.634	-365.395
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-307.673,80	-361.793	-347.213	0	-355.031	-359.676	-364.423
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	98.100	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	72.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	26.100	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	98.100	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-50.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-75.000	-50.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-443,16	-151.500	-182.700	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-151.500	-181.200	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-443,16	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-443,16	-226.500	-232.700	0	-1.500	-1.500	-1.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-443,16	-226.500	-134.600	0	-1.500	-1.500	-1.500
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000333: Zaunanlage Rasenplatz Niederkrüchten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-50.000	0	0	0	0	-75.000	-125.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	-50.000	0	0	0	0	-75.000	-125.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000	-50.000	0	0	0	0	-75.000	-125.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000335: Doppelturnhalle Lüftung/Warmwasser										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000



Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100207: Lüftungsgeräte Bürgerhaus Elmpt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100210: Errichtung Calisthenics-Anlage										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0,00	0	26.100	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	26.100	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-29.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-29.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.900	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-443,16	-1.500	-63.700	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-443,16	-1.500	-63.700	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-443,16	-1.500	-63.700	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports und Sportstätten	Produkt 08.01.03 Eigene Bäder Verantwortlich Herr Janßen					
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Beschreibung</td> <td style="width: 50%;">Auftragsgrundlagen</td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung und Bereitstellung von Einrichtungen zur Ausübung des Schwimmsports - Betrieb von Bädern als Teil des Freizeitangebotes der Gemeinde </td> <td></td> </tr> </table>			Beschreibung	Auftragsgrundlagen	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung und Bereitstellung von Einrichtungen zur Ausübung des Schwimmsports - Betrieb von Bädern als Teil des Freizeitangebotes der Gemeinde 	
Beschreibung	Auftragsgrundlagen					
<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung und Bereitstellung von Einrichtungen zur Ausübung des Schwimmsports - Betrieb von Bädern als Teil des Freizeitangebotes der Gemeinde 						
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Einrichtungen zur Sicherstellung der Ausübung des Schwimmsports für Schulen, Vereine und alle anderen - Förderung des Freizeitwertes durch ein entsprechendes Bäderangebot in der Gemeinde Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 						
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2022	Anzahl der Stellen 2021				
<u>Beschäftigte</u> EG 12 EG 8 EG 6 EG 3 EG 2 Summe Beschäftigte	0,10 2,00 0,70 1,00 <u>2,80</u> 6,60	0,10 2,00 0,70 1,00 <u>2,80</u> 6,60				

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Eigene Bäder	2020	2021	2022
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,28	3,11	2,98
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	1,47	0,39	0,41
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	24,10	18,9	17,5
Besucheranzahl *			
ungedeckter Gesamtaufwand je Besucher*			

* in Anbetracht der besonderen derzeitigen Pandemie-Situation sind hier keine sinnhaften Angaben möglich!

Erläuterungen zum Produkt: 08.01.03 Eigene Bäder

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.08.01.03.01	Freibad – Geschäftsbereich 1010 -
1.100.08.01.03.02	Hallenbad – Geschäftsbereich 1010 -

52150000 Vorsorglich sind zur Aufrechterhaltung des Schwimmbetriebes evtl. benötigte Mittel in Höhe von 70.000 € eingeplant worden. Im Einzelnen unterliegen jedoch über das gewöhnliche Maß an Gebäudeunterhaltung hinausgehende Maßnahmen im Hallenbad dem Vorbehalt eines Ratsbeschlusses.

45250000 und 54986000: Dem als Regiebetrieb geführten Betrieb gewerblicher Art „Bäder der Gemeinde Niederkrüchten“ sind die Anteile der Gemeinde Niederkrüchten an der „Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH“ zugerechnet worden. Dies hat zur Folge, dass durch diese Verknüpfung Steuervorteile entstehen.

7000309: Vorsorglich sind ab dem Haushaltsjahr 2022 hälftige Planungs- und Baukosten für die Errichtung eines interkommunalen Hallenbades mit der Gemeinde Brüggen in Höhe von insgesamt 6.250.000 € eingeplant worden. Für die Haushaltsplanung ist – obwohl konkrete Förderprogramme z. T. nur jahresaktuell aufgelegt werden – dennoch von einer evtl. möglichen Bezuschussung dieser Kosten in Höhe von 1,5 Mio. € ausgegangen worden.



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.285,80	26.169	26.059	23.929	22.212	20.942
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	36.285,80	26.169	26.059	23.929	22.212	20.942
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.163,17	30.000	16.000	16.240	16.484	16.731
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.163,17	20.000	10.000	10.150	10.302	10.457
		43210001 Benutzungsgeb. Bäder d. eigene Einricht.	0,00	10.000	6.000	6.090	6.181	6.274
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.941,45	51.400	54.400	55.216	56.044	56.885
		45250000 Erstattung von sonstigen Steuern	46.340,88	46.400	46.400	47.096	47.802	48.519
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	9.600,57	5.000	8.000	8.120	8.242	8.365
10	=	Ordentliche Erträge	101.390,42	107.569	96.459	95.385	94.740	94.558
11	-	Personalaufwendungen	-201.723,93	-301.220	-300.980	-303.990	-307.030	-310.100
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-148.547,04	-225.000	-229.470	-231.765	-234.082	-236.423
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.145,41	-17.790	-18.400	-18.584	-18.770	-18.958
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-30.116,41	-45.430	-48.110	-48.591	-49.077	-49.568
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-11.915,07	-13.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.908,63	-142.620	-156.285	-168.393	-172.741	-177.266
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-12.407,28	-71.500	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-11.404,57	-14.500	-17.600	-17.776	-17.954	-18.133
		52411000 Aufwendungen Energie	-56.095,81	-41.200	-55.500	-66.600	-69.930	-73.427
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.850,43	-4.600	-3.685	-3.722	-3.759	-3.797
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-420	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.687,34	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.115,00	-5.400	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.181,55	-2.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.166,65	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-62.346,47	-42.543	-42.433	-40.303	-38.587	-37.316
		57113000 AfA auf Gebäude	-52.841,16	-33.209	-33.209	-33.209	-33.209	-33.209
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-6.326,77	-6.327	-6.327	-4.289	-2.833	-2.833
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.178,54	-3.007	-2.897	-2.805	-2.544	-1.273
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.657,46	-82.800	-51.380	-51.894	-52.413	-52.937
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-79,92	-100	-200	-202	-204	-206



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.091,57	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54310030 Literatur/Software	-36,93	-100	-100	-101	-102	-103
	54310040 Bürobedarf	0,00	-100	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-300	-310	-313	-316	-319
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-100	-70	-71	-71	-72
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-26.500	0	0	0	0
	54450000 sonstige Steuern	-46.340,88	-46.400	-33.100	-33.431	-33.765	-34.103
	54460000 Versicherungen	0,00	0	-7.400	-7.474	-7.549	-7.624
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	-12.038,20	-8.200	-8.200	-8.282	-8.365	-8.448
17	= Ordentliche Aufwendungen	-420.636,49	-569.183	-551.078	-564.579	-570.770	-577.618
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-319.246,07	-461.614	-454.619	-469.194	-476.029	-483.061
19	+ Finanzerträge	176.077,00	150.000	125.500	127.382	129.293	131.233
	46110000 Zinserträge vom Land	377,00	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	175.700,00	150.000	125.500	127.382	129.293	131.233
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	176.077,00	150.000	125.500	127.382	129.293	131.233
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.169,07	-311.614	-329.119	-341.812	-346.736	-351.828
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-143.169,07	-311.614	-329.119	-341.812	-346.736	-351.828
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.158,11	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.518,70	-7.500	-650	-656	-663	-670
29	= Teilergebnis	-146.529,66	-319.114	-329.769	-342.468	-347.399	-352.498
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-146.529,66	-319.114	-329.769	-342.468	-347.399	-352.498



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.931,48	216.400	181.900	0	184.628	187.398	190.209
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.532,04	-513.640	-495.445	0	-510.944	-518.718	-526.702
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-114.600,56	-297.240	-313.545	0	-326.316	-331.320	-336.493
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	750.000	750.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	750.000	750.000	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	750.000	750.000	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.434,44	-2.000.000	-250.000	-6.000.000	-2.500.000	-3.500.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-7.434,44	-2.000.000	-250.000	-6.000.000	-2.500.000	-3.500.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-798,70	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-798,70	-1.000	-1.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.233,14	-2.001.000	-251.000	-6.000.000	-2.500.000	-3.500.000	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.233,14	-2.001.000	-251.000	-6.000.000	-1.750.000	-2.750.000	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000309: Investitionen Bäder										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0,00	0	0	0	750.000	750.000	0	0	1.500.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	750.000	750.000	0	0	1.500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.434,44	-2.000.000	-250.000	-6.000.000	-2.500.000	-3.500.000	0	-2.025.198	-8.275.198
					davon 2023 -2.500.000 2024 -3.500.000 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.434,44	-2.000.000	-250.000	-6.000.000	-2.500.000	-3.500.000	0	-2.025.198	-8.275.198
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.434,44	-2.000.000	-250.000	-6.000.000	-1.750.000	-2.750.000	0	-2.025.198	-6.775.198

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-798,70	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-798,70	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-798,70	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0



09 Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	500	500	508	515	523
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.248,24	20.000	40.000	40.600	41.209	41.827
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.162,18	15.000	12.000	12.180	12.363	12.548
10	=	Ordentliche Erträge	62.310,42	35.500	52.500	53.288	54.087	54.898
11	-	Personalaufwendungen	-137.191,11	-165.384	-164.423	-166.067	-167.728	-169.405
12	-	Versorgungsaufwendungen	-43.004,26	-47.636	-57.864	-58.443	-59.028	-59.618
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.901,69	-200.000	-300.000	-303.000	-306.030	-309.090
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.747,85	-1.200	-1.250	-1.262	-1.275	-1.288
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-349.844,91	-414.220	-523.537	-528.773	-534.061	-539.401
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-287.534,49	-378.720	-471.037	-475.485	-479.974	-484.503
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-287.534,49	-378.720	-471.037	-475.485	-479.974	-484.503
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-287.534,49	-378.720	-471.037	-475.485	-479.974	-484.503
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-287.534,49	-378.720	-471.037	-475.485	-479.974	-484.503
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-287.534,49	-378.720	-471.037	-475.485	-479.974	-484.503



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.048,24	20.500	40.500	0	41.108	41.724	42.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.745,21	-309.740	-453.079	0	-457.610	-462.186	-466.808
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-228.696,97	-289.240	-412.579	0	-416.502	-420.462	-424.458
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</p> <p>Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</p>	<p>Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</p>			
	<p>Verantwortlich Herr Hinsen</p>			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bauleitplanung - Städtebau <li style="padding-left: 20px;">Erstellung städtebaulicher Konzepte, Begleitung größerer Planungs- und Bauvorhaben <li style="padding-left: 20px;">Bearbeitung besonderer städtebaulicher Projekte - Stadt- und Regionalentwicklung <li style="padding-left: 20px;">Mitarbeit an Planverfahren und Vorhaben Dritter (Regionalplanung, Bauleitplanung der Nachbargemeinden) <li style="padding-left: 20px;">Rahmenplanung, Einzelhandel, Verkehrsplanung, Kreisplanung, Demographische Entwicklung </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch und weitere Fachgesetze • Entscheidungen des Rates und des Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschusses </td> </tr> </table>			<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bauleitplanung - Städtebau <li style="padding-left: 20px;">Erstellung städtebaulicher Konzepte, Begleitung größerer Planungs- und Bauvorhaben <li style="padding-left: 20px;">Bearbeitung besonderer städtebaulicher Projekte - Stadt- und Regionalentwicklung <li style="padding-left: 20px;">Mitarbeit an Planverfahren und Vorhaben Dritter (Regionalplanung, Bauleitplanung der Nachbargemeinden) <li style="padding-left: 20px;">Rahmenplanung, Einzelhandel, Verkehrsplanung, Kreisplanung, Demographische Entwicklung 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch und weitere Fachgesetze • Entscheidungen des Rates und des Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschusses
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bauleitplanung - Städtebau <li style="padding-left: 20px;">Erstellung städtebaulicher Konzepte, Begleitung größerer Planungs- und Bauvorhaben <li style="padding-left: 20px;">Bearbeitung besonderer städtebaulicher Projekte - Stadt- und Regionalentwicklung <li style="padding-left: 20px;">Mitarbeit an Planverfahren und Vorhaben Dritter (Regionalplanung, Bauleitplanung der Nachbargemeinden) <li style="padding-left: 20px;">Rahmenplanung, Einzelhandel, Verkehrsplanung, Kreisplanung, Demographische Entwicklung 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch und weitere Fachgesetze • Entscheidungen des Rates und des Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschusses 			
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung verschiedener Bauleitplanverfahren - Durchführung weiterer Planverfahren <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 				
<p>Stellenplanauszug</p>	<p style="text-align: center;">Anzahl der Stellen 2022</p>	<p style="text-align: center;">Anzahl der Stellen 2021</p>		
<p><u>Beamte</u></p> <p>A14</p> <p>A13</p> <p>A12</p> <p>Summe Beamte</p> <p><u>Beschäftigte</u></p> <p>EG 11</p> <p>EG 9a</p> <p>EG 8</p> <p>EG 6</p> <p>Summe Beschäftigte</p> <p>Summe Insgesamt</p>	<p>0,80</p> <p>0,00</p> <p><u>0,40</u></p> <p>1,20</p> <p>0,00</p> <p>0,07</p> <p>0,20</p> <p><u>0,00</u></p> <p>0,27</p> <p>1,47</p>	<p>0,00</p> <p>0,80</p> <p><u>0,40</u></p> <p>1,20</p> <p>0,50</p> <p>0,07</p> <p>0,00</p> <p><u>0,10</u></p> <p>0,67</p> <p>1,87</p>		

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2020	2021	2022
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,55	1,71	1,63
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	2,27	0,55	0,79
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	17,81	8,57	10,03

Erläuterungen zum Produkt: 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

44870000, 44880000 und 52910000: Aufgrund der notwendig werdenden Änderungen des Flächennutzungsplanes und weiterer aufwändiger Überplanungen und Aufstellungen von Bauleitplänen (u. a. Palixfeld, Kantstraße, Lütterbachstraße) sowie für Vorprüfungen, Gutachten und sonstige Planungsvorbereitungen ist der Haushaltsansatz auf 300.000 € zu erhöhen. Im Haushaltsjahr 2022 ist mit Erträgen für erstattungspflichtige Planungskosten, die den jeweiligen Antragstellern in Rechnung gestellt werden, in Höhe von insgesamt 40.000 € zu rechnen.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
0901 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
090101 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	500	500	508	515	523
		43110000 Verwaltungsgebühren	900,00	500	500	508	515	523
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.248,24	20.000	40.000	40.600	41.209	41.827
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen	41.000,57	20.000	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	4.247,67	0	15.000	15.225	15.453	15.685
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	0	25.000	25.375	25.756	26.142
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.162,18	15.000	12.000	12.180	12.363	12.548
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	16.162,18	15.000	12.000	12.180	12.363	12.548
10	=	Ordentliche Erträge	62.310,42	35.500	52.500	53.288	54.087	54.898
11	-	Personalaufwendungen	-137.191,11	-165.384	-164.423	-166.067	-167.728	-169.405
		50110000 Bezüge Beamte	-62.358,36	-76.400	-82.040	-82.860	-83.689	-84.526
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.548,71	-25.100	-11.300	-11.413	-11.527	-11.642
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-272,64	-2.010	-890	-899	-908	-917
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-725,42	-5.030	-2.340	-2.363	-2.387	-2.411
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.502,42	-4.460	-4.942	-4.991	-5.041	-5.092
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-34.808,16	-36.491	-43.129	-43.560	-43.996	-44.436
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-8.226,83	-6.893	-10.782	-10.890	-10.999	-11.109
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-21.748,57	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
12	-	Versorgungsaufwendungen	-43.004,26	-47.636	-57.864	-58.443	-59.028	-59.618
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-30.337,37	-38.716	-42.230	-42.653	-43.079	-43.510
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-5.579,06	-6.487	-8.087	-8.168	-8.249	-8.332
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-2.232,51	-1.622	-3.055	-3.086	-3.116	-3.147
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-4.855,32	-811	-4.493	-4.538	-4.583	-4.629
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.901,69	-200.000	-300.000	-303.000	-306.030	-309.090
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-147.901,69	-200.000	-300.000	-303.000	-306.030	-309.090
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.747,85	-1.200	-1.250	-1.262	-1.275	-1.288
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-379,56	-400	-400	-404	-408	-412
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-20.833,33	0	0	0	0	0
		54310040 Bürobedarf	0,00	-100	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-534,96	-200	-350	-353	-357	-361
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-349.844,91	-414.220	-523.537	-528.773	-534.061	-539.401



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-287.534,49	-378.720	-471.037	-475.485	-479.974	-484.503
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-287.534,49	-378.720	-471.037	-475.485	-479.974	-484.503
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-287.534,49	-378.720	-471.037	-475.485	-479.974	-484.503
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-287.534,49	-378.720	-471.037	-475.485	-479.974	-484.503
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-287.534,49	-378.720	-471.037	-475.485	-479.974	-484.503



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
 0901 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
 090101 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.048,24	20.500	40.500	0	41.108	41.724	42.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.745,21	-309.740	-453.079	0	-457.610	-462.186	-466.808
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-228.696,97	-289.240	-412.579	0	-416.502	-420.462	-424.458
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



10 Bauen und Wohnen



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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.172,18	3.500	3.500	3.553	3.606	3.660
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.037,84	4.800	4.500	4.568	4.636	4.706
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.961,22	14.000	11.500	11.672	11.848	12.025
10	=	Ordentliche Erträge	24.171,24	22.300	19.500	19.793	20.089	20.391
11	-	Personalaufwendungen	-107.186,35	-108.492	-103.576	-104.612	-105.658	-106.715
12	-	Versorgungsaufwendungen	-33.151,85	-26.287	-30.554	-30.860	-31.169	-31.480
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-62,12	-62	-62	-62	-62	-62
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100,75	-3.560	-4.060	-4.101	-4.142	-4.183
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-142.501,07	-138.401	-138.253	-139.635	-141.031	-142.441
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.329,83	-116.101	-118.753	-119.843	-120.941	-122.050
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.329,83	-116.101	-118.753	-119.843	-120.941	-122.050
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-118.329,83	-116.101	-118.753	-119.843	-120.941	-122.050
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-118.329,83	-116.101	-118.753	-119.843	-120.941	-122.050
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-118.329,83	-116.101	-118.753	-119.843	-120.941	-122.050



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.046,24	8.300	8.000	0	8.120	8.242	8.366
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.975,91	-82.150	-101.238	0	-102.251	-103.274	-104.306
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.929,67	-73.850	-93.238	0	-94.131	-95.032	-95.941
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 10.01 Bau- und Grundstücksordnung	Produkt 10.01.01 Bauverwaltung und Denkmalpflege																															
	Verantwortlich Herr Hinsen																															
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung bei Entscheidungen über Bauvorhaben im Bereich der Bauordnung (Bauberatung, Stellungnahmen im Bereich Baugenehmigung, Freistellungen etc.) - Schutz und Pflege von Denkmälern - Bau- und Bodendenkmälern - (Beratung, Erlaubnisse, interbehördliche Abstimmungen, steuerliche Bescheinigungen etc.) </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch • Bauordnung • Denkmalschutzgesetz </td> </tr> </table>			Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung bei Entscheidungen über Bauvorhaben im Bereich der Bauordnung (Bauberatung, Stellungnahmen im Bereich Baugenehmigung, Freistellungen etc.) - Schutz und Pflege von Denkmälern - Bau- und Bodendenkmälern - (Beratung, Erlaubnisse, interbehördliche Abstimmungen, steuerliche Bescheinigungen etc.) 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch • Bauordnung • Denkmalschutzgesetz 																												
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung bei Entscheidungen über Bauvorhaben im Bereich der Bauordnung (Bauberatung, Stellungnahmen im Bereich Baugenehmigung, Freistellungen etc.) - Schutz und Pflege von Denkmälern - Bau- und Bodendenkmälern - (Beratung, Erlaubnisse, interbehördliche Abstimmungen, steuerliche Bescheinigungen etc.) 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch • Bauordnung • Denkmalschutzgesetz 																															
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer möglichst optimierten Genehmigung von Vorhaben (Freistellungen) und zufriedenstellende Bauberatung - Ausgewogene Denkmalpflege, kurzfristige Abstimmungen und Erteilung von Erlaubnissen etc. Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Bevölkerung - Bauwillige (m/w/d) - Grundstückseigentümer (m/w/d) 																																
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2022	Anzahl der Stellen 2021																														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3"><u>Beamte</u></td> </tr> <tr> <td>A 14</td> <td style="text-align: right;">0,10</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>A 13</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,10</td> </tr> <tr> <td>A 12</td> <td style="text-align: right;"><u>0,60</u></td> <td style="text-align: right;"><u>0,60</u></td> </tr> <tr> <td>Summe Beamte</td> <td style="text-align: right;">0,70</td> <td style="text-align: right;">0,70</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><u>Beschäftigte</u></td> </tr> <tr> <td>EG 8</td> <td style="text-align: right;">0,50</td> <td style="text-align: right;">0,05</td> </tr> <tr> <td>EG 6</td> <td style="text-align: right;"><u>0,00</u></td> <td style="text-align: right;"><u>0,80</u></td> </tr> <tr> <td>Summe Beschäftigte</td> <td style="text-align: right;">0,50</td> <td style="text-align: right;">0,85</td> </tr> <tr> <td>Summe Insgesamt</td> <td style="text-align: right;">1,20</td> <td style="text-align: right;">1,55</td> </tr> </table>			<u>Beamte</u>			A 14	0,10	0,00	A 13	0,00	0,10	A 12	<u>0,60</u>	<u>0,60</u>	Summe Beamte	0,70	0,70	<u>Beschäftigte</u>			EG 8	0,50	0,05	EG 6	<u>0,00</u>	<u>0,80</u>	Summe Beschäftigte	0,50	0,85	Summe Insgesamt	1,20	1,55
<u>Beamte</u>																																
A 14	0,10	0,00																														
A 13	0,00	0,10																														
A 12	<u>0,60</u>	<u>0,60</u>																														
Summe Beamte	0,70	0,70																														
<u>Beschäftigte</u>																																
EG 8	0,50	0,05																														
EG 6	<u>0,00</u>	<u>0,80</u>																														
Summe Beschäftigte	0,50	0,85																														
Summe Insgesamt	1,20	1,55																														

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Bauverwaltung und Denkmalpflege	2020	2021	2022
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,21	1,12	1,03
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0	0
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	16,96	16,11	14,1
Anzahl der Anträge auf Baugenehmigung/Freistellung	152	170	170



10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauverwaltung und Denkmalpflege

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.172,18	3.500	3.500	3.553	3.606	3.660
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.172,18	3.500	3.500	3.553	3.606	3.660
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.037,84	4.800	4.500	4.568	4.636	4.706
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.037,84	4.800	4.500	4.568	4.636	4.706
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.961,22	14.000	11.500	11.672	11.848	12.025
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	13.961,22	14.000	11.500	11.672	11.848	12.025
10	=	Ordentliche Erträge	24.171,24	22.300	19.500	19.793	20.089	20.391
11	-	Personalaufwendungen	-107.186,35	-108.492	-103.576	-104.612	-105.658	-106.715
		50110000 Bezüge Beamte	-48.071,88	-42.160	-43.320	-43.753	-44.191	-44.633
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-541,88	-28.460	-19.200	-19.392	-19.586	-19.782
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-213,87	-2.280	-1.540	-1.555	-1.571	-1.587
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4,61	-5.690	-3.940	-3.979	-4.019	-4.059
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.241,82	-2.461	-2.609	-2.636	-2.662	-2.689
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-26.833,51	-20.137	-22.774	-23.001	-23.231	-23.464
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-6.342,04	-3.804	-5.693	-5.750	-5.808	-5.866
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-20.945,96	-3.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
12	-	Versorgungsaufwendungen	-33.151,85	-26.287	-30.554	-30.860	-31.169	-31.480
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-23.386,97	-21.365	-22.299	-22.522	-22.747	-22.975
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-4.300,89	-3.580	-4.270	-4.313	-4.356	-4.399
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-1.721,04	-895	-1.613	-1.629	-1.646	-1.662
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-3.742,95	-447	-2.372	-2.396	-2.420	-2.444
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-62,12	-62	-62	-62	-62	-62
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-62,12	-62	-62	-62	-62	-62
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100,75	-3.560	-4.060	-4.101	-4.142	-4.183
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-169,72	-300	-250	-253	-255	-258
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-800	-808	-816	-824
		54310030 Literatur/Software	-1.671,03	-2.000	-2.750	-2.778	-2.805	-2.833
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260	-260	-263	-265	-268
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-142.501,07	-138.401	-138.253	-139.635	-141.031	-142.441
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.329,83	-116.101	-118.753	-119.843	-120.941	-122.050
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.329,83	-116.101	-118.753	-119.843	-120.941	-122.050



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
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-118.329,83	-116.101	-118.753	-119.843	-120.941	-122.050
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-118.329,83	-116.101	-118.753	-119.843	-120.941	-122.050
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-118.329,83	-116.101	-118.753	-119.843	-120.941	-122.050



10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauverwaltung 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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.046,24	8.300	8.000	0	8.120	8.242	8.366
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.975,91	-82.150	-101.238	0	-102.251	-103.274	-104.306
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.929,67	-73.850	-93.238	0	-94.131	-95.032	-95.941
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.876,13	212.784	212.271	211.212	206.157	204.339
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.401.599,73	4.795.567	5.058.721	5.279.729	5.504.890	5.681.178
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.948,06	55.000	96.500	97.948	99.417	100.908
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.307,29	83.990	107.260	108.869	110.502	112.160
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	657.599,73	616.500	635.500	645.033	654.708	664.529
10	=	Ordentliche Erträge	5.398.330,94	5.763.841	6.110.252	6.342.790	6.575.673	6.763.113
11	-	Personalaufwendungen	-474.443,40	-557.170	-566.520	-572.185	-577.907	-583.686
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.710.265,52	-2.657.428	-2.703.020	-2.776.601	-2.816.127	-2.856.636
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-917.718,75	-908.604	-919.652	-914.384	-903.232	-892.984
15	-	Transferaufwendungen	-59.371,85	-61.000	-69.000	-69.690	-70.387	-71.091
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.776,23	-104.150	-103.010	-104.040	-105.080	-106.131
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.269.575,75	-4.288.352	-4.361.202	-4.436.901	-4.472.733	-4.510.528
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.128.755,19	1.475.489	1.749.050	1.905.889	2.102.940	2.252.585
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.128.755,19	1.475.489	1.749.050	1.905.889	2.102.940	2.252.585
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.128.755,19	1.475.489	1.749.050	1.905.889	2.102.940	2.252.585
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	474.503,18	366.340	486.070	493.361	500.761	508.273
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.262,32	-161.930	-138.175	-139.557	-140.952	-142.362
29	=	Teilergebnis	1.494.996,05	1.679.899	2.096.945	2.259.693	2.462.749	2.618.496
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.494.996,05	1.679.899	2.096.945	2.259.693	2.462.749	2.618.496



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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.034.603,52	5.393.850	5.760.430	0	5.996.837	6.234.539	6.423.557
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.242.689,93	-3.365.748	-3.425.050	0	-3.505.851	-3.552.670	-3.600.544
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.791.913,59	2.028.102	2.335.380	0	2.490.985	2.681.870	2.823.013
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	441.294,65	180.650	50.850	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	441.294,65	180.650	50.850	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.845,65	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.006.629,70	-1.285.000	-1.905.000	0	-700.000	-1.000.000	-1.500.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.422,22	-183.000	-121.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000.000,00	-1.002.500	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.051.897,57	-2.470.500	-2.026.000	0	-800.000	-1.100.000	-1.600.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.610.602,92	-2.289.850	-1.975.150	0	-800.000	-1.100.000	-1.600.000
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11.01 Versorgung	Produkt 11.01.01 Versorgung
	Verantwortlich Frau Schrievers
Beschreibung Abschluss und Bearbeitung von Strom-, Gas- und Wasserkonzessionsverträgen mit Versorgungsunternehmen Optimierung des Breitbandausbaues im Rahmen eines kreisweiten Förderprojektes	
Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Energiewirtschaftsgesetz • Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung der Einwohner mit Trinkwasser, Energie und Ausbau der Breitbandversorgung - Erzielung angemessener Erträge 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 	

Erläuterungen zum Produkt: 11.01.01 Versorgung

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.11.01.01.01	Strom
1.100.11.01.01.02	Gas
1.100.11.01.01.03	Wasser
1.100.11.01.01.04	Breitbandausbau

45110000; Bei diesem Sachkonto werden die Konzessionsabgaben für die Strom-, Gas- und Wasserversorgung vereinnahmt.

53120000; Die Kostenbeteiligung der Gemeinde Niederkrüchten am ungedeckten Anteil des kreisweit seit 2019 erfolgten Breitbandausbaues, der überwiegend mit 90 % gefördert wird, ist in 4 Jahresraten zu zahlen.



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Energie-, Wasser- u. Breitbandversorgung

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
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	641.189,96	595.000	620.000	629.300	638.740	648.321
		45110000 Konzessionsabgaben	641.189,96	595.000	620.000	629.300	638.740	648.321
10	=	Ordentliche Erträge	641.189,96	595.000	620.000	629.300	638.740	648.321
15	-	Transferaufwendungen	-50.000,00	-50.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-50.000,00	-50.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-50.000,00	-50.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	591.189,96	545.000	562.000	570.720	579.574	588.563
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	591.189,96	545.000	562.000	570.720	579.574	588.563
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	591.189,96	545.000	562.000	570.720	579.574	588.563
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	591.189,96	545.000	562.000	570.720	579.574	588.563
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	591.189,96	545.000	562.000	570.720	579.574	588.563



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Energie-, Wasser- u. Breitbandversorgung

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.189,96	595.000	620.000	0	629.300	638.740	648.321
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.000,00	-50.000	-58.000	0	-58.580	-59.166	-59.757
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	591.189,96	545.000	562.000	0	570.720	579.574	588.563
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000.000,00	-1.000.000	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-1.000.000,00	-1.000.000	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.000.000,00	-1.000.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000.000,00	-1.000.000	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Energie-, Wasser- u. Breitbandversorgung

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7700012: Beteiligungsmodell										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000.000,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-7.000.000	-7.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.000.000,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-7.000.000	-7.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000.000,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-7.000.000	-7.000.000

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11.02 Entsorgung	Produkt 11.02.01 Abfallwirtschaft	
	Verantwortlich Herr Hinsen	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung - Abfallberatung sowie Beratung im Bereich Verpackungsabfälle - Beauftragung der Entsorgungsunternehmen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kreislaufwirtschaftsgesetz • Ratsbeschlüsse • Entscheidungen der Verwaltungsführung 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Optimierung der Abwicklung und Verfahrensabläufe und damit Sicherstellung einer kostengünstigen Entsorgung - Abfallberatung von Haushalten und Unterstützung der Abfallberatung gewerblicher Unternehmen - Koordinierung von Aufgaben im Bereich der Entsorgung von Verpackungen („Gelbe Tonne, gelber Sack“, Glas) - Steuerung der Abfallwirtschaft - Abstimmung der Entsorgungsbereiche 		
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner (m/w/d) - Gewerbetreibende - Entsorgungsfirmen - Abfallbetriebe 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2022	Anzahl der Stellen 2021
<u>Beschäftigte</u> EG 8 EG 6 Summe Beschäftigte	0,60 <u>0,00</u> 0,60	0,45 <u>0,10</u> 0,55

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Abfallwirtschaft	2020	2021	2022
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,18	0,33	0,38
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	20,21	3,65	3,6
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	94,55	101,94	101,14

Erläuterungen zum Produkt: 11.02.01 Abfallwirtschaft

43210000: Die Höhe der Gebühren ist auf der Grundlage der Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2022 zur Satzung über die Höhe der Abfallentsorgungsgebühren der Gemeinde Niederkrüchten ermittelt worden.

52910000: Aus diesem Sachkonto sind sowohl die Deponiegebühren als auch die Leistungen an den Unternehmer zu leisten. Nach den Bestimmungen des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen sind die kreisfreien Städte und die Kreise für die Beseitigung von Abfällen soweit zuständig, soweit hierfür keine besonderen Bestimmungen gelten. Den kreisangehörigen Gemeinden obliegt dagegen das Einsammeln der Abfälle und die Beförderung zu den Abfallbeseitigungsanlagen. Den Kreisen verbleibt das Behandeln, Lagern und Ablagern der Abfälle. Der Kreis erhebt für die ihm entstehenden Aufwendungen von den Gemeinden Gebühren nach den tatsächlich angelieferten Mengen.

Außerdem sind hierin die:

- Mietpreise für die Gestellung der Grauen, Blauen, Braunen Tonnen,
- Kosten für die Leerung der Grauen, Blauen, Braunen Tonnen und den Transport der Abfälle,
- Kosten der Bündelsammlung „Kleingartenabfälle/kompostierbare Abfälle“,
- Kosten der Containersammlung,
- Kosten der Sammlung und des Transportes der Kühlgeräte und Ölradiatoren,
- Kosten der Sammelaktionen „Sonderabfälle aus Haushaltungen“,
- Kosten der Erstellung des Abfallentsorgungskalenders enthalten.



11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110201 Abfallwirtschaft

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.223.718,63	1.306.520	1.269.570	1.286.076	1.305.367	1.324.948
		43110000 Verwaltungsgebühren	70,00	0	70	71	72	73
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.223.648,63	1.290.260	1.267.000	1.286.005	1.305.295	1.324.875
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	16.260	2.500	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.948,06	55.000	96.500	97.948	99.417	100.908
		44210000 Erträge aus Verkauf	65.948,06	55.000	96.500	97.948	99.417	100.908
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.990	57.260	58.119	58.991	59.876
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	33.990	57.260	58.119	58.991	59.876
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.984,30	1.000	1.000	1.015	1.030	1.046
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	1.984,30	1.000	1.000	1.015	1.030	1.046
10	=	Ordentliche Erträge	1.291.650,99	1.396.510	1.424.330	1.443.158	1.464.805	1.486.777
11	-	Personalaufwendungen	-16.092,88	-31.560	-38.450	-38.834	-39.223	-39.615
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.876,95	-24.270	-27.510	-27.785	-28.063	-28.344
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.924,88	-1.940	-2.140	-2.161	-2.183	-2.205
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	41,44	-4.850	-5.800	-5.858	-5.917	-5.976
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-9.332,49	-500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.316.515,97	-1.338.390	-1.369.870	-1.383.569	-1.397.404	-1.411.379
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-54,47	0	0	0	0	0
		52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukturvermögen	0,00	0	-10.620	-10.726	-10.833	-10.942
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	-1.950	-1.970	-1.989	-2.009
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.304.816,13	-1.326.990	-1.346.000	-1.359.460	-1.373.055	-1.386.785
		52910010 Aufwendungen f. Dienstl. Windelsammlung	-11.645,37	-11.400	-11.300	-11.413	-11.527	-11.642
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.447,48	0	0	0	0	0
		54987000 Aufw.Zuführ. Sopo f. d. Gebührenaussgleich	-33.447,48	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.366.056,33	-1.369.950	-1.408.320	-1.422.403	-1.436.627	-1.450.994
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.405,34	26.560	16.010	20.754	28.178	35.783
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.405,34	26.560	16.010	20.754	28.178	35.783
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.405,34	26.560	16.010	20.754	28.178	35.783
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.641,73	10.340	9.800	9.947	10.096	10.248



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	-68.820,46	-90.100	-49.500	-49.995	-50.495	-51.000
29	=	Teilergebnis	-123.584,07	-53.200	-23.690	-19.294	-12.221	-4.969
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-123.584,07	-53.200	-23.690	-19.294	-12.221	-4.969



11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288.232,79	1.379.250	1.420.830	0	1.442.143	1.463.775	1.485.731
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.322.572,31	-1.369.450	-1.405.320	0	-1.419.373	-1.433.567	-1.447.903
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.339,52	9.800	15.510	0	22.769	30.208	37.829
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11.02 Entsorgung	Produkt 11.02.02 Abwasserbeseitigung Verantwortlich Frau Derwahl-Toll			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Beschreibung Die Abwasserbeseitigung umfasst die Sammlung, den Transport, die Aufbereitung und die Ableitung von Schmutz-, Misch- und Regenwasser. Hierzu dienen insbesondere das Kanalnetz einschließlich einer Vielzahl von Sonderbauwerken sowie die Kläranlage </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Wasserhaushaltsgesetz • Landeswassergesetz • Abwasserbeseitigungssatzung • Ratsbeschlüsse </td> </tr> </table>			Beschreibung Die Abwasserbeseitigung umfasst die Sammlung, den Transport, die Aufbereitung und die Ableitung von Schmutz-, Misch- und Regenwasser. Hierzu dienen insbesondere das Kanalnetz einschließlich einer Vielzahl von Sonderbauwerken sowie die Kläranlage	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Wasserhaushaltsgesetz • Landeswassergesetz • Abwasserbeseitigungssatzung • Ratsbeschlüsse
Beschreibung Die Abwasserbeseitigung umfasst die Sammlung, den Transport, die Aufbereitung und die Ableitung von Schmutz-, Misch- und Regenwasser. Hierzu dienen insbesondere das Kanalnetz einschließlich einer Vielzahl von Sonderbauwerken sowie die Kläranlage	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Wasserhaushaltsgesetz • Landeswassergesetz • Abwasserbeseitigungssatzung • Ratsbeschlüsse 			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Beseitigung von Schmutz-, Misch- und Regenwasser gemäß vorgeschriebener Standards in Bezug auf Überstauung, Überflutung, Wasserqualität, Einleitung in Gewässer etc. - Bereitstellung zuverlässiger und langfristig wirtschaftlicher Abwasseranlagen sowie wirtschaftlicher Betrieb dieser Anlagen und Einrichtungen - Erhaltung oder Schaffung eines im Abwasserbeseitigungskonzept und weiteren Fachplanungen definierten Zustandes des Kanalnetzes Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Kanalbenutzer (m/m/d) 				
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2022	Anzahl der Stellen 2021		
<u>Beschäftigte</u> EG 12 EG 9a EG 6 EG 2 Summe Beschäftigte	1,00 1,78 4,00 <u>0,10</u> 6,88	1,00 1,95 4,00 <u>0,10</u> 7,05		

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Abwasserbeseitigung	2020	2021	2022
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	5,17	5,43	5,23
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	21,40	3,60	3,5

Erläuterungen zum Produkt: 11.02.02 Abwasserbeseitigung

Die hier eingeplanten Haushaltsansätze sind auf der Grundlage der Gebührenkalkulation 2022 ermittelt worden. Gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Niederkrüchten vom 25.09.2018 gilt ab dem Haushaltsjahr 2019 der Wiederbeschaffungszeitwert als Abschreibungsbasis für die kalkulatorische Abschreibung. Da sich die Gebührenkalkulation an den Vorgaben des § 6 Abs. 2 KAG NRW orientieren muss, sind jeweils die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten anzusetzen. Bei der Gebührenkalkulation handelt es sich demnach um eine Kostenrechnung, die von den gemeindlichen haushaltsrechtlichen Vorschriften für den Ergebnishaushalt abweicht.

41611000 und 43710000: Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten auf der Passivseite anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Die Veranschlagung der innerhalb der Gebührenkalkulation zu ermittelnden Eigenkapitalverzinsung ist jedoch nicht mehr vorzunehmen. Durch die zahlungsunwirksamen Ertragspositionen und die nicht zu veranschlagenden Kosten für die Eigenkapitalverzinsung entsteht das positive Ergebnis in diesem Teilergebnisplan.

43210000: Die Höhe der Gebühren wird bis einschließlich 2025 nicht kostendeckend erhoben.

44880000 und 52810000: Der Aufwand für die Herstellung von Hausanschlüssen wird z. T. zeitversetzt vom jeweiligen Eigentümer angefordert und als Ertrag außerhalb der Gebührenkalkulation vereinnahmt.

52150000, 52160000 und 52550000: Hierin sind alle Aufwendungen für absehbare bauliche Instandhaltungen und Reparaturen an Betriebsvorrichtungen sowie die Kosten für laufende Sanierungsmaßnahmen enthalten.

7.000280, 7.000350 und 7.100188: Im Haushaltsjahr 2022 werden innerhalb der Gruppenkläranlage einige Erneuerungen (u. a. Mittelspannungsanlage, mechanische Reinigung, Sandklassierer, Bandeindicker) notwendig. Die Höhe der Kosten ist sorgfältig geschätzt worden.

7.000304 und 7000313: Im Zuge des Vollausbaues der Gartenstraße und Rathausstraße ist die Erneuerung der Mischwasserkanäle vorzunehmen. Die Auftragserteilung ist bereits vorgenommen worden.

7.000308: Zur abwassertechnischen Erschließung des Baugebietes NIE 79 „Pannenmühle“ ist der Bau eines Retentionsbeckens erforderlich. Die Veranschlagung erfolgt aufgrund der Kostenschätzung und entsprechende Kanalanschlussbeiträge sind errechnet worden.

7.000330 7.100187: An den Pumpenanlagen Venekotenweg und Buschweg wird der Einbau einer Nachblasstation erforderlich.

7.000344: Ab dem Planungsjahr 2023 sind vorsorglich für die abwassertechnische Erschließung neuer Baugebiete aus dem Baulandmanagement geschätzte Jahresraten eingeplant.

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:
Für mehrere Einzelbeschaffungen von Gegenständen des Anlagevermögens sind im Haushaltsjahr 2022 71.000 € bereitzustellen. In den weiteren Planungsjahren sind die z. Zt. absehbaren Kosten einkalkuliert worden.



11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.876,13	212.784	212.271	211.212	206.157	204.339
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	212.775,21	212.683	212.170	211.111	206.056	204.238
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	100,92	101	101	101	101	101
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.177.881,10	3.489.047	3.789.151	3.993.653	4.199.522	4.356.230
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	70	71	72	73
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.058.538,33	3.369.600	3.669.530	3.874.573	4.080.442	4.237.148
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	119.342,77	119.344	119.343	118.801	118.800	118.801
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	103	208	208	208	208
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.307,29	50.000	50.000	50.750	51.511	52.284
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	60.307,29	50.000	50.000	50.750	51.511	52.284
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.425,47	20.500	14.500	14.718	14.938	15.162
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	14.425,47	20.500	14.500	14.718	14.938	15.162
10	=	Ordentliche Erträge	3.465.489,99	3.772.331	4.065.922	4.270.332	4.472.129	4.628.015
11	-	Personalaufwendungen	-458.350,52	-525.610	-528.070	-533.351	-538.684	-544.071
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-342.926,01	-399.880	-401.300	-405.313	-409.366	-413.460
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-28.463,96	-31.070	-30.780	-31.088	-31.399	-31.713
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-68.484,39	-81.160	-82.490	-83.315	-84.148	-84.990
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-18.476,16	-13.500	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.393.749,55	-1.319.038	-1.333.150	-1.393.032	-1.418.722	-1.445.257
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-30.810,34	-115.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-597.446,23	-504.000	-500.000	-505.000	-510.050	-515.150
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-26.073,97	-26.500	-27.500	-27.775	-28.053	-28.333
		52411000 Aufwendungen Energie	-245.259,50	-199.838	-245.000	-294.000	-308.700	-324.135
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.638,50	-4.200	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-340,40	-1.500	-150	-152	-153	-155
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.730,51	0	0	0	0	0
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-29.499,20	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
		52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastruktur	-240.515,42	-192.000	-212.000	-214.120	-216.261	-218.424
		52510000 Kraftstoffe Kfz.	-2.308,96	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		52510010 Instandhaltung Kfz.	-2.002,95	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-82.126,51	-116.000	-109.500	-110.595	-111.701	-112.818



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
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-110.901,30	-92.500	-86.000	-86.860	-87.729	-88.606
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.853,01	-29.000	-46.000	-46.460	-46.925	-47.394
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-4.242,75	-4.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-917.718,75	-908.604	-919.652	-914.384	-903.232	-892.984
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-238,00	-238	-238	-238	-159	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-837.775,67	-824.472	-837.775	-834.259	-834.259	-834.259
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-57.750,52	-65.142	-64.901	-63.223	-60.823	-53.174
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-7.979,42	-7.979	-7.979	-7.979	-3.049	-2.601
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-13.975,14	-10.772	-8.758	-8.685	-4.943	-2.949
15	- Transferaufwendungen	-9.371,85	-11.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-9.371,85	-11.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.328,75	-104.150	-103.010	-104.040	-105.080	-106.131
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-729,70	-900	-800	-808	-816	-824
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.613,21	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-51.318,95	-56.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	54310030 Literatur/Software	-239,70	-100	0	0	0	0
	54310040 Bürobedarf	-336,93	-500	-400	-404	-408	-412
	54311000 Telekommunikation, Porto	-8.429,44	-5.440	-5.950	-6.010	-6.070	-6.130
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-543,00	-550	-550	-556	-561	-567
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-80	-70	-71	-71	-72
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-2.168,03	-2.220	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-25.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	54450000 sonstige Steuern	0,00	0	-320	-323	-326	-330
	54460000 Versicherungen	-6.879,83	-10.860	-12.420	-12.544	-12.670	-12.796
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.853.519,42	-2.868.402	-2.894.882	-2.955.917	-2.976.940	-2.999.777
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	611.970,57	903.929	1.171.040	1.314.415	1.495.188	1.628.238
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	611.970,57	903.929	1.171.040	1.314.415	1.495.188	1.628.238
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	611.970,57	903.929	1.171.040	1.314.415	1.495.188	1.628.238
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	454.861,45	356.000	476.270	483.414	490.665	498.025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.441,86	-71.830	-88.675	-89.562	-90.457	-91.362
29	= Teilergebnis	1.027.390,16	1.188.099	1.558.635	1.708.267	1.895.396	2.034.901
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.027.390,16	1.188.099	1.558.635	1.708.267	1.895.396	2.034.901



11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.105.180,77	3.419.600	3.719.600	0	3.925.394	4.132.025	4.289.505
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.870.117,62	-1.946.298	-1.961.730	0	-2.027.898	-2.059.937	-2.092.884
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.235.063,15	1.473.302	1.757.870	0	1.897.496	2.072.088	2.196.621
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	441.294,65	180.650	50.850	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	441.294,65	180.650	50.850	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	441.294,65	180.650	50.850	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.845,65	0	0	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-21.845,65	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.006.629,70	-1.285.000	-1.905.000	0	-700.000	-1.000.000	-1.500.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-12.735,04	-75.000	-170.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-993.894,66	-1.020.000	-1.525.000	0	-400.000	-700.000	-1.200.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-190.000	-210.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.422,22	-183.000	-121.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-20.032,01	-175.000	-121.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-3.390,21	-8.000	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
	78480000 Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.051.897,57	-1.470.500	-2.026.000	0	-800.000	-1.100.000	-1.600.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-610.602,92	-1.289.850	-1.975.150	0	-800.000	-1.100.000	-1.600.000
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000228: Kanalbaumaßnahmen nach ABK										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlu- ngen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.055	6.055
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	6.055	6.055
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.370,46	-50.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-423.478	-1.023.478
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-197.370,46	-50.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-423.478	-1.023.478
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-197.370,46	-50.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-417.422	-1.017.422

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000280: Inv.-Maßnahmen Technik + Maschinen GKA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.735,04	-265.000	-310.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-318.777	-1.528.777
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.033	-36.033
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.735,04	-265.000	-310.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-354.809	-1.564.809
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.735,04	-265.000	-310.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-354.809	-1.564.809



lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000293: Herstellung Kanal f. B-Plan Nie-63										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.852,40	0	0	0	0	0	0	257.937	257.937
6	= Summe (investive Einzahlungen)	17.852,40	0	0	0	0	0	0	257.937	257.937
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-378.156	-378.156
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.989	-3.989
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-382.145	-382.145
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.852,40	0	0	0	0	0	0	-124.208	-124.208

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000295: Erneuerung Sammler Schwalmweg zur GKA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.840	-8.840
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.566,37	0	0	0	0	0	0	-795.201	-795.201
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-185.566,37	0	0	0	0	0	0	-804.041	-804.041
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-185.566,37	0	0	0	0	0	0	-804.041	-804.041

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000304: Gartenstraße Erneuerung MW-Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-270.000	-450.000	0	0	0	0	-270.000	-720.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-270.000	-450.000	0	0	0	0	-270.000	-720.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-270.000	-450.000	0	0	0	0	-270.000	-720.000



Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000307: Kanalisierung BP Elm 83.1 "Heineland"										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	418.874,50	129.800	0	0	0	0	0	722.194	722.194
6	= Summe (investive Einzahlungen)	418.874,50	129.800	0	0	0	0	0	722.194	722.194
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595.700,57	0	0	0	0	0	0	-1.660.330	-1.660.330
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-595.700,57	0	0	0	0	0	0	-1.660.330	-1.660.330
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-176.826,07	129.800	0	0	0	0	0	-938.137	-938.137

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000308: Retentionsbecken NIE 79 "Pannenmühle"										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	45.850	45.850	0	0	0	0	45.850	91.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	45.850	45.850	0	0	0	0	45.850	91.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.257,26	-225.000	-225.000	0	0	0	0	-263.982	-488.982
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.257,26	-225.000	-225.000	0	0	0	0	-263.982	-488.982
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.257,26	-179.150	-179.150	0	0	0	0	-218.132	-397.282

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000313: Erneuerung MW-Kanal Rathausstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-440.000	-800.000	0	0	0	0	-440.000	-1.240.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-440.000	-800.000	0	0	0	0	-440.000	-1.240.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-440.000	-800.000	0	0	0	0	-440.000	-1.240.000



lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000330: PA Venekotenweg 1, Nachblasstation										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-50.000	0	0	0	0	-35.000	-85.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	-50.000	0	0	0	0	-35.000	-85.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	-50.000	0	0	0	0	-35.000	-85.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000344: Kanalisierung Baulandmanagement										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-200.000	-500.000	-1.000.000	0	-1.700.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	-500.000	-1.000.000	0	-1.700.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	-500.000	-1.000.000	0	-1.700.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000350: Umbau Dickschlammförderung GKA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000



lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100187: PA Buschweg Nachblasstation										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100188: Technische Anlagen GKA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000



lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.567,75	5.000	5.000	0	0	0	0	99.374	104.374
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.567,75	5.000	5.000	0	0	0	0	99.374	104.374
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.845,65	0	0	0	0	0	0	-21.846	-21.846
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.422,22	-183.000	-71.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.267,87	-185.500	-71.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-24.346	-24.346
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.700,12	-180.500	-66.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	75.029	80.029



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.089,05	483.759	518.319	518.309	458.959	454.782
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.887,01	266.337	271.072	270.645	271.429	272.225
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.443,85	21.000	21.000	1.015	1.030	1.046
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.864,42	8.914	8.914	8.966	9.020	9.074
10	=	Ordentliche Erträge	803.284,33	780.010	819.305	798.936	740.438	737.127
11	-	Personalaufwendungen	-55.517,08	-55.810	-62.200	-62.822	-63.450	-64.085
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-553.901,28	-566.500	-475.750	-491.908	-499.707	-507.728
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-881.525,42	-910.037	-951.436	-972.484	-936.761	-959.492
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-500	-505	-510	-515
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.314,43	-66.750	-63.300	-63.933	-64.572	-65.218
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.551.258,21	-1.599.097	-1.553.186	-1.591.652	-1.565.001	-1.597.038
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-747.973,88	-819.087	-733.881	-792.716	-824.562	-859.912
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-747.973,88	-819.087	-733.881	-792.716	-824.562	-859.912
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-747.973,88	-819.087	-733.881	-792.716	-824.562	-859.912
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.863,59	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-856.748,77	-830.172	-1.027.609	-1.037.885	-1.048.264	-1.058.747
29	=	Teilergebnis	-1.413.859,06	-1.649.259	-1.761.490	-1.830.601	-1.872.826	-1.918.658
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.413.859,06	-1.649.259	-1.761.490	-1.830.601	-1.872.826	-1.918.658



12 Verkehrsflächen und -anlagen

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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.602,52	72.500	72.500	0	53.288	54.087	54.898
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-660.151,90	-686.060	-598.250	0	-615.633	-624.669	-633.940
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-563.549,38	-613.560	-525.750	0	-562.345	-570.582	-579.042
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229.100,00	195.000	200.000	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.409.434,96	1.073.140	254.000	0	748.000	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.638.534,96	1.268.140	454.000	0	748.000	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-169.957,07	-12.500	-17.750	0	-17.500	-17.500	-17.500
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.073.906,51	-1.381.500	-3.647.500	0	-650.000	-850.000	-850.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-159.735,68	-155.000	-70.000	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.403.599,26	-1.549.000	-3.735.250	0	-667.500	-867.500	-867.500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-765.064,30	-280.860	-3.281.250	0	80.500	-867.500	-867.500
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und anlagen (ÖPNV) Produktgruppe 12.01 Tiefbau und Straßen	Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Neubau, Instandsetzung und Unterhaltung von <ul style="list-style-type: none"> • Straßen, Wegen, Plätzen • Wirtschaftswegen • Nebenanlagen (Geh- und Radwege, Parkplätze, Bordsteinabsenkungen etc.) • Ingenieurbauwerken (Verkehrszeichen, Stadtmobiliar, Buswartehallen, Schutzeinrichtungen) - Stadtreinigung – außer externer Straßenreinigung (Mülleimerleerung, partielle Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen, Entsorgung von Unrat) - Straßenkontrolle - Winterdienst - Hilfestellung bei Ölunfällen - Kontrolle von Aufbrüchen (insbes. durch Leitungsträger) 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Straßen- und Wegegesetz NRW • Auftrag der Verwaltungsführung 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Verkehrssicherung - Erhaltung der Funktionstüchtigkeit und Leistungsfähigkeit der Infrastruktur - Stadtbildpflege Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Straßennutzer (m/w/d) 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2022	Anzahl der Stellen 2021
<u>Beschäftigte</u> EG 12 EG 9a Summe Beschäftigte	0,25 <u>0,50</u> 0,75	0,25 <u>0,50</u> 0,75

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Öffentliche Verkehrsflächen	2020	2021	2022
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,63	0,58	0,62
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	8,43	1,55	1,21
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	49,53	45,80	49,84
Unterhaltene Gemeindestraßen in km	117,00	117,00	117,00
Unterhaltene Wirtschaftswege in km	145,00	145,00	145,00

Erläuterungen zum Produkt: 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.12.01.01.01	Gemeindestraßen einschl. Nebenanlagen und Straßenbeleuchtung
1.100.12.01.01.02	Kreisstraßen
1.100.12.01.01.03	Parkplätze
1.100.12.01.01.04	Wirtschaftswege
1.100.12.01.01.05	Brücken

52160000: Die Höhe des Haushaltsansatzes für die bauliche Unterhaltung der Gemeindestraßen, Parkplätze, Wirtschaftswege und Brücken ist anhand der bisherigen Erfahrungswerte ermittelt worden. Im Einzelnen betragen die geschätzten Kostenansätze bei:

Gemeindestraßen	203.500 €
Parkplätze	10.500 €
Wirtschaftswege	50.000 €
Brücken	11.000 €
	<u>275.000 €</u>

7.000204: Für den Ausbau von Wirtschaftsweegen werden im Planungszeitraum jährlich 100.000 €, sowie vorsorglich 5.000 € für evtl. notwendigen Grunderwerb eingeplant.

7.000221: Im Haushaltsjahr 2022 soll das Programm zur Deckensanierung gemäß der Prioritätenliste weitergeführt werden. Im Planungszeitraum 2022 – 2025 wurden daher für noch nicht konkret festgelegte Maßnahmen zum Aus- oder Umbau bzw. für Nutzungsdauerverlängernde Generalüberholungen von Gemeindestraßen jährlich 250.000,00 € eingeplant.

Für evtl. notwendigen Grunderwerb in diesem Zusammenhang wurden 5.000,00 € vorgesehen.

7.000285: Der Endausbau der Straßen im Bebauungsplangebiet Nie-63 an der Realschule ist vorgenommen worden. Nunmehr können die Erschließungsbeiträge in Höhe von 254.000 € veranlagt werden.

7.000303 und 7000329: Diese Vollausbaumaßnahme wird in mehreren Bauabschnitten, beginnend mit der Rathausstraße, durchgeführt. Den Haushaltsansätzen liegen Auftragserteilungen zugrunde. Die Heranziehung zu Straßenausbaubeiträgen erfolgt voraussichtlich im Haushaltsjahr 2023.

7.000312: Zur endgültigen Fertigstellung der Straßen im Bebauungsplangebiet „Heineland“ fallen im Jahr 2022 noch Straßenbaukosten in Höhe von 1.495.000 € an.

7.000319: Es ist vorgesehen, die Kosten für die sich aus dem Radwegeverkehrskonzept ergebenden Maßnahmen an Gemeindestraßen, auf ca. 10 Jahre (seit 2019) zu verteilen. Somit sind im Planungszeitraum jährlich 100.000 € veranschlagt worden.

7.000332: Zur notwendigen Sanierung/Erneuerung von Durchlässen/Brücken sind vorsorglich 50.000 € veranschlagt worden.

7.000343: Ab dem Planungsjahr 2023 sind vorsorglich für die Erschließung neuer Baugebiete aus dem Baulandmanagement Mittel vorgesehen worden. Es handelt sich um eine grobe Schätzung.

„Erwerb von beweglichem Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze: Im Rahmen des neuen Straßenbeleuchtungs-vertrages ist vereinbart worden, dass die komplette Straßenbeleuchtung zum 31.12.2025 in das Eigentum der Gemeinde übergeht. Inr 2022 fallen voraussichtlich letztmalig Kosten in Höhe von 70.000 € an.



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Tiefbau und Straßen
120101 Öffentliche Verkehrsflächen

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.971,63	400.601	420.553	420.543	361.193	357.016
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	9.615,60	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	6.410,40	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	24.039,00	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	417.094,92	399.865	414.741	414.731	355.382	351.204
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	5.811,71	736	5.812	5.812	5.812	5.812
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.585,91	214.837	218.372	218.373	218.372	218.373
		43710000 Auflösung von Sopos für Beitrageman.-	169.477,77	168.834	167.894	167.894	167.894	167.894
		43710001 Ertrag Auflösung SoPo Beiträge -lfd.-	0,00	4.577	9.237	9.237	9.237	9.237
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	37.108,14	36.981	36.796	36.796	36.796	36.796
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	4.445	4.445	4.445	4.445	4.445
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.443,85	21.000	21.000	1.015	1.030	1.046
		44870000 Ertr. Kostener. priv	5.227,00	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	216,85	21.000	21.000	1.015	1.030	1.046
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.864,42	8.914	8.914	8.966	9.020	9.074
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.413,95	5.414	5.414	5.414	5.414	5.414
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	2.064,46	3.500	3.500	3.552	3.606	3.660
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	15.386,01	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	697.865,81	645.352	668.839	648.897	589.615	585.508
11	-	Personalaufwendungen	-55.517,08	-55.810	-62.200	-62.822	-63.450	-64.085
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.643,25	-41.500	-45.920	-46.379	-46.843	-47.312
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.248,02	-3.270	-3.580	-3.616	-3.652	-3.688
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.980,40	-8.040	-9.200	-9.292	-9.385	-9.479
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-2.645,41	-3.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-548.822,43	-566.500	-460.750	-476.758	-484.405	-492.273
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-1.182,33	0	0	0	0	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-390.711,81	-360.000	-275.000	-277.750	-280.527	-283.333
		52162000 Instandhaltung der Verkehrszeichen	-11.246,26	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	0,00	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
		52411000 Aufwendungen Energie	-57.024,90	-100.000	-60.000	-72.000	-75.600	-79.380
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-18.413,52	0	0	0	0	0
		52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastruktur	-142,80	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-403,41	-27.700	-33.950	-34.289	-34.632	-34.979
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.778,67	-33.800	-33.800	-34.138	-34.480	-34.824
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-63.918,73	-10.000	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-801.399,61	-776.430	-811.727	-832.775	-797.052	-819.783
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-119,00	-119	-119	-109	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-801.239,29	-776.270	-811.566	-832.624	-797.011	-819.742
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-41,32	-41	-41	-41	-41	-41
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-500	-505	-510	-515
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	-500	-505	-510	-515
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.336,56	-10.250	-6.900	-6.969	-7.039	-7.109
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-786,69	-1.000	-1.250	-1.263	-1.275	-1.288
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-420,41	-5.250	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310030 Literatur/Software	-106,46	0	-150	-152	-153	-155
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-3.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	0	0	0	0
	54480000 Schadensfälle	-2.023,00	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	22.609,76	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-22.609,76	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.409.075,68	-1.408.990	-1.342.077	-1.379.828	-1.352.456	-1.383.765
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-711.209,87	-763.638	-673.238	-730.931	-762.841	-798.257
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-711.209,87	-763.638	-673.238	-730.931	-762.841	-798.257
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-711.209,87	-763.638	-673.238	-730.931	-762.841	-798.257
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.210,43	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-846.848,92	-814.372	-1.012.809	-1.022.937	-1.033.166	-1.043.498
29	= Teilergebnis	-1.367.848,36	-1.578.010	-1.686.047	-1.753.868	-1.796.007	-1.841.756
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.367.848,36	-1.578.010	-1.686.047	-1.753.868	-1.796.007	-1.841.756



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Tiefbau und Straßen
120101 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.508,47	21.000	21.000	0	1.015	1.030	1.046
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-599.708,09	-629.560	-526.850	0	-543.519	-551.834	-560.376
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-554.199,62	-608.560	-505.850	0	-542.504	-550.804	-559.331
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	6.000,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.000,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.409.434,96	1.073.140	254.000	0	748.000	0	0
	68810000 Beiträge	1.409.434,96	1.073.140	254.000	0	748.000	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.419.434,96	1.073.140	254.000	0	748.000	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-169.957,07	-12.500	-17.750	0	-17.500	-17.500	-17.500
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-166.360,07	-12.500	-17.750	0	-17.500	-17.500	-17.500
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-3.597,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.071.495,26	-1.126.500	-3.397.500	0	-650.000	-850.000	-850.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.949.902,57	-1.126.500	-3.397.500	0	-650.000	-850.000	-850.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-121.592,69	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-159.735,68	-155.000	-70.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-159.735,68	-155.000	-70.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.401.188,01	-1.294.000	-3.485.250	0	-667.500	-867.500	-867.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-981.753,05	-220.860	-3.231.250	0	80.500	-867.500	-867.500
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000204: Ausbau von Wirtschaftswegen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-5.250	0	-5.000	-5.000	-5.000	-123	-20.373
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.604,19	-85.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-966.822	-1.366.822
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-66.604,19	-85.000	-105.250	0	-105.000	-105.000	-105.000	-966.945	-1.387.195
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.604,19	-85.000	-105.250	0	-105.000	-105.000	-105.000	-966.945	-1.387.195

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000221: Generalüberholung öff. Verkehrsflächen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-9.442	-29.442
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-616.008,53	-50.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-1.993.171	-2.993.171
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-616.008,53	-55.000	-255.000	0	-255.000	-255.000	-255.000	-2.002.613	-3.022.613
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-616.008,53	-55.000	-255.000	0	-255.000	-255.000	-255.000	-2.002.613	-3.022.613



lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000285: Erschließung B-Plan Nie-63										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57.942,00	254.000	254.000	0	0	0	0	775.031	1.029.031
6	= Summe (investive Einzahlungen)	57.942,00	254.000	254.000	0	0	0	0	775.031	1.029.031
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.346	-17.346
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-356.007,81	0	0	0	0	0	0	-629.899	-629.899
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-356.007,81	0	0	0	0	0	0	-647.245	-647.245
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-298.065,81	254.000	254.000	0	0	0	0	127.786	381.786

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000301: Dorfgerechte Umgestaltung der Poststraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	147.048	147.048
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	207.800	0	0	0	0	0	207.800	207.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	207.800	0	0	0	0	0	354.848	354.848
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.703,01	0	0	0	0	0	0	-975.185	-975.185
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-75.703,01	0	0	0	0	0	0	-975.185	-975.185
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.703,01	207.800	0	0	0	0	0	-620.337	-620.337



lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000302: Vollausbau Kirchstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0,00	0	0	0	0	0	0	23.595	23.595
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	189.840	0	0	0	0	0	189.840	189.840
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	189.840	0	0	0	0	0	213.435	213.435
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.704,22	0	0	0	0	0	0	-334.972	-334.972
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-301.704,22	0	0	0	0	0	0	-334.972	-334.972
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-301.704,22	189.840	0	0	0	0	0	-121.537	-121.537

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000303: Vollausbau Gartenstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	382.000	0	0	0	382.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	0	0	0	382.000	0	0	5.000	387.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.117,39	0	-402.500	0	0	0	0	-60.238	-462.738
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.117,39	0	-402.500	0	0	0	0	-60.238	-462.738
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.117,39	0	-402.500	0	382.000	0	0	-55.238	-75.738



Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000312: Erschliessung B-Plan Elm 83.1 "Heineland"										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.351.492,96	421.500	0	0	0	0	0	1.941.191	1.941.191
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.351.492,96	421.500	0	0	0	0	0	1.941.191	1.941.191
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.068,37	-195.000	-1.495.000	0	0	0	0	-1.262.786	-2.757.786
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-520.068,37	-195.000	-1.495.000	0	0	0	0	-1.262.786	-2.757.786
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	831.424,59	226.500	-1.495.000	0	0	0	0	678.405	-816.595

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000319: Radwegeverkehrskonzept										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.850,90	-150.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-182.991	-582.991
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.850,90	-150.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-182.991	-582.991
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.850,90	-150.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-182.991	-582.991

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000320: Radweg Overhettfelder Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.501,04	0	0	0	0	0	0	-1.501	-1.501
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.501,04	0	0	0	0	0	0	-1.501	-1.501
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.501,04	0	0	0	0	0	0	-1.501	-1.501



Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000326: Parkplatz Venekoten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-94.364	-94.364
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-94.364	-94.364
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-94.364	-94.364

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000329: Vollausbau Rathausstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	366.000	0	0	0	366.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	0	0	0	366.000	0	0	5.000	371.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-516.500	-1.000.000	0	0	0	0	-516.500	-1.516.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-516.500	-1.000.000	0	0	0	0	-516.500	-1.516.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000,00	-516.500	-1.000.000	0	366.000	0	0	-511.500	-1.145.500

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000332: Erneuerung von Durchlässen/Brücken										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.631,23	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-114.631	-164.631
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-64.631,23	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-114.631	-164.631
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.631,23	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-114.631	-164.631



lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000343: Straßenerschließung Baulandmanagement										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-200.000	-400.000	-400.000	0	-1.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	-400.000	-400.000	0	-1.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	-400.000	-400.000	0	-1.000.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0,00	0	0	0	0	0	0	21.715	21.715
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	188.428	188.428
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	210.143	210.143
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-169.957,07	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-37.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.298,57	0	0	0	0	0	0	-149.559	-149.559
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-159.735,68	-155.000	-70.000	0	0	0	0	-597.451	-667.451
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-350.991,32	-162.500	-77.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-754.510	-854.510
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-350.991,32	-162.500	-77.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-544.367	-644.367

<p>Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und anlagen (ÖPNV)</p> <p>Produktgruppe 12.01 Tiefbau und Straßen</p>	<p>Produkt 12.01.02 Straßenreinigung</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung an Hauptverkehrsstraßen 	<p>Verantwortlich Herr Hinsen</p> <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Straßenreinigungssatzung • Straßenreinigungsgesetz
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regelmäßige Reinigung der durch Satzung festgelegten Straßen zur Verbesserung des Ortsbildes <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 	



12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1201 **Tiefbau und Straßen**
120102 **Straßenreinigung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.301,10	51.500	52.700	52.273	53.057	53.852
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.301,10	51.500	51.500	52.273	53.057	53.852
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	0	1.200	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	51.301,10	51.500	52.700	52.273	53.057	53.852
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.977,87	-56.500	-56.400	-56.964	-57.534	-58.109
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-55.435,24	-56.500	-56.400	-56.964	-57.534	-58.109
		54987000 Aufw.Zuführ. Sopo f. d. Gebührenaugleich	-1.542,63	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-56.977,87	-56.500	-56.400	-56.964	-57.534	-58.109
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.676,77	-5.000	-3.700	-4.691	-4.477	-4.256
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.676,77	-5.000	-3.700	-4.691	-4.477	-4.256
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.676,77	-5.000	-3.700	-4.691	-4.477	-4.256
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.660,71	-5.800	-5.700	-5.757	-5.815	-5.873
29	=	Teilergebnis	-11.337,48	-10.800	-9.400	-10.448	-10.292	-10.129
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-11.337,48	-10.800	-9.400	-10.448	-10.292	-10.129



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Tiefbau und Straßen
120102 Straßenreinigung

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.094,05	51.500	51.500	0	52.273	53.057	53.852
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.364,96	-56.500	-56.400	0	-56.964	-57.534	-58.109
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.270,91	-5.000	-4.900	0	-4.691	-4.477	-4.256
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und Anlagen (ÖPNV)</p> <p>Produktgruppe 12.02 ÖPNV</p>	<p>Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr</p>
<p>Verantwortlich Frau Borsch</p>	
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Angebots in Abstimmung mit der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in NRW • Personenbeförderungsgesetz
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Langfristige Gewährleistung und Anpassung bedarfsgerechten ÖPNV (Busse und Taxibusse) in der Gemeinde unter Berücksichtigung des infrastrukturellen sowie demographischen Wandels - Schaffung und Erhaltung der benötigten Infrastruktur (Buswarteparkplatzkonzept, Wetterschutz u.a.) <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nutzer des ÖPNV (m/w/d) - Verkehrsunternehmen - VKV mbH 	

Erläuterungen zum Produkt: 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr

7.000203: Um den seit dem 1.1.2019 geltenden Bestimmungen entsprechen zu können, werden weitere Buswartehallen erneuert und barrierefrei gestaltet. Es kann mit einer Bezuschussung der förderfähigen Kosten in der veranschlagten Höhe gerechnet werden.



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 ÖPNV
120201 Öffentlicher Personennahverkehr

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.117,42	83.158	97.766	97.766	97.766	97.766
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	4.818,05	4.818	4.818	4.818	4.818	4.818
		41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	38.773	43.649	43.649	43.649	43.649
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	49.299,37	39.567	49.299	49.299	49.299	49.299
10	=	Ordentliche Erträge	54.117,42	83.158	97.766	97.766	97.766	97.766
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.078,85	0	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-5.078,85	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-80.125,81	-133.607	-139.709	-139.709	-139.709	-139.709
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-80.125,81	-133.607	-139.709	-139.709	-139.709	-139.709
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-85.204,66	-133.607	-154.709	-154.859	-155.011	-155.164
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.087,24	-50.449	-56.943	-57.093	-57.245	-57.398
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.087,24	-50.449	-56.943	-57.093	-57.245	-57.398
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.087,24	-50.449	-56.943	-57.093	-57.245	-57.398
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	653,16	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.239,14	-10.000	-9.100	-9.191	-9.283	-9.376
29	=	Teilergebnis	-34.673,22	-60.449	-66.043	-66.284	-66.528	-66.773
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-34.673,22	-60.449	-66.043	-66.284	-66.528	-66.773



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 ÖPNV
120201 Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.078,85	0	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.078,85	0	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	219.100,00	195.000	200.000	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	219.100,00	195.000	200.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	219.100,00	195.000	200.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.411,25	-255.000	-250.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-255.000	-250.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.411,25	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.411,25	-255.000	-250.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	216.688,75	-60.000	-50.000	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 ÖPNV
120201 Öffentlicher Personennahverkehr

lfd Nr	Investitions- übersicht 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
7000203: Errichtung von Buswarteallen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	219.100,00	195.000	200.000	0	0	0	0	1.191.000	1.391.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	219.100,00	195.000	200.000	0	0	0	0	1.191.000	1.391.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.310	-5.310
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.411,25	-255.000	-250.000	0	0	0	0	-1.636.886	-1.886.886
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-222.582	-222.582
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.411,25	-255.000	-250.000	0	0	0	0	-1.864.778	-2.114.778
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	216.688,75	-60.000	-50.000	0	0	0	0	-673.778	-723.778



13 Natur- und Landschaftspflege



13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.357,72	215.894	1.894	1.894	1.894	1.894
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.828,51	459.350	433.470	425.904	432.293	438.777
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.349,99	181.050	362.285	51.258	52.026	52.807
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.420,21	26.500	26.400	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.229,17	10.500	10.500	10.658	10.817	10.980
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	13.384,76	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	557.570,36	893.294	834.549	489.713	497.030	504.457
11	-	Personalaufwendungen	-151.384,12	-153.684	-176.189	-177.950	-179.730	-181.527
12	-	Versorgungsaufwendungen	-28.579,50	-26.200	-32.346	-32.669	-32.996	-33.326
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425.506,22	-564.300	-548.410	-553.922	-559.469	-565.071
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.455,85	-15.484	-16.928	-16.928	-16.901	-16.901
15	-	Transferaufwendungen	-256.036,26	-281.000	-238.000	-240.380	-242.784	-245.212
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.013,27	-281.590	-86.520	-87.385	-88.260	-89.142
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-908.975,22	-1.322.258	-1.098.393	-1.109.236	-1.120.139	-1.131.179
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-351.404,86	-428.965	-263.844	-619.523	-623.109	-626.722
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-351.404,86	-428.965	-263.844	-619.523	-623.109	-626.722
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-351.404,86	-428.965	-263.844	-619.523	-623.109	-626.722
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	355.037,94	19.500	39.060	39.646	40.241	40.844
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-781.712,84	-450.967	-539.296	-544.689	-550.136	-555.637
29	=	Teilergebnis	-778.079,76	-860.432	-764.080	-1.124.566	-1.133.004	-1.141.515
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-778.079,76	-860.432	-764.080	-1.124.566	-1.133.004	-1.141.515



13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.899,19	645.050	972.795	0	477.162	484.319	491.584
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800.126,42	-1.016.260	-991.109	0	-1.001.049	-1.011.067	-1.021.186
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-269.227,23	-371.210	-18.314	0	-523.887	-526.748	-529.602
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	500	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	500	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.244,71	-10.500	-10.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.500,65	-236.300	-47.000	0	-47.450	-47.905	-48.364
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.745,36	-246.800	-57.500	0	-52.450	-52.905	-53.364
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.745,36	-246.800	-57.000	0	-52.450	-52.905	-53.364
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13.01 Öffentl. Grünflächen und Forstwirtschaft	Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünflächen	
	Verantwortlich Herr Derix	
Beschreibung Pflege, Unterhaltung, Instandsetzung und Neuanlage von <ul style="list-style-type: none"> - Parkanlagen - Grünflächen im Bereich öffentlicher Einrichtungen - Verkehrsgrün / Straßenbegleitgrün - sonstige öffentliche Grünflächen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Vorschriften über die Verkehrssicherung im öffentlichen Raum • Ratsbeschlüsse • Entscheidungen der Verwaltungsführung 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Verkehrssicherung in Abhängigkeit von der Nutzung - Schaffung und Erhaltung optisch ansprechender und funktionsgerechter Grünflächen in der Gemeinde als Spiel-, Aufenthalts- und Ruhebereiche zur Gestaltung des Wohnumfeldes und des Straßenraumes sowie zur Gestaltung von Gebäudefreiflächen in einem vertretbaren Kostenrahmen 		
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2022	Anzahl der Stellen 2021
<u>Beschäftigte</u> EG 12 EG 9a Summe Beschäftigte	0,10 <u>0,20</u> 0,30	0,10 <u>0,18</u> 0,28

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Öffentliche Grünflächen	2020	2021	2022
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,21	0,22	0,24
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	2,23	0,36	0,36
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	0,86	54,67	0,92
Grünflächen in ha	160,00	160,00	160,00
ungedeckter Gesamtaufwand je ha	1.084,47	1.118,88	1.273,69

Erläuterungen zum Produkt: 13.01.01 Öffentliche Grünflächen

52160000 und 52910000: Neben dem alljährlichen Aufwand für die Unterhaltung aller gemeindlichen Grünflächen werden verstärkt Baumpflege- und andere Maßnahmen, die aus dem vorliegenden Baumkataster resultieren, erforderlich. Außerdem fallen jährliche Fortführungskosten für das Baumkataster an. Die Kosten sind sorgfältig geschätzt worden.

54996009 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Weil für die Grünanlagen ein Festwert gebildet wurde, werden die jährlich erforderlichen Mittel nicht nur investiv im Finanzplan sondern gleichzeitig auch konsumtiv im Ergebnisplan dargestellt.



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
130101 Öffentliche Grünflächen

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384,71	214.385	385	385	385	385
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	384,71	385	385	385	385	385
		41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	214.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433,16	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	433,16	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	680,36	1.500	1.500	1.523	1.545	1.569
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	680,36	1.500	1.500	1.523	1.545	1.569
10	=	Ordentliche Erträge	1.498,23	215.935	1.885	1.907	1.930	1.953
11	-	Personalaufwendungen	-18.841,05	-21.570	-23.790	-24.028	-24.268	-24.511
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.130,08	-16.180	-17.880	-18.059	-18.239	-18.422
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.101,84	-1.270	-1.380	-1.394	-1.408	-1.422
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.707,70	-3.120	-3.530	-3.565	-3.601	-3.637
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-901,43	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.552,68	-133.250	-135.250	-136.603	-137.969	-139.348
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-192,92	0	-500	-505	-510	-515
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-63.374,67	-40.500	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-680,75	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-933,80	-5.250	-5.250	-5.303	-5.356	-5.409
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.044,31	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-78.326,23	-80.000	-82.000	-82.820	-83.648	-84.485
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-384,71	-385	-385	-385	-385	-385
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-384,71	-385	-385	-385	-385	-385
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.235,45	-239.750	-46.250	-46.712	-47.180	-47.651
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-222,20	-250	-250	-253	-255	-258
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-3.500	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-2.000	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-10.013,25	-234.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-175.013,89	-394.955	-205.675	-207.728	-209.801	-211.895



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)	-173.515,66	-179.020	-203.790	-205.820	-207.871	-209.942
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173.515,66	-179.020	-203.790	-205.820	-207.871	-209.942
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-173.515,66	-179.020	-203.790	-205.820	-207.871	-209.942
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.652,63	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-496.078,53	-300.057	-352.636	-356.162	-359.724	-363.321
29	=	Teilergebnis	-469.941,56	-479.077	-556.426	-561.983	-567.595	-573.263
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-469.941,56	-479.077	-556.426	-561.983	-567.595	-573.263



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433,16	50	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.983,72	-159.570	-159.290	0	-160.883	-162.492	-164.117
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-156.550,56	-159.520	-159.290	0	-160.883	-162.492	-164.117
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.013,25	-234.000	-45.000	0	-45.450	-45.905	-46.364
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-10.013,25	-234.000	-45.000	0	-45.450	-45.905	-46.364
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.013,25	-234.000	-45.000	0	-45.450	-45.905	-46.364
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.013,25	-234.000	-45.000	0	-45.450	-45.905	-46.364
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Investitionsmaßnahme n	0,00	0	0	0	0	0	0	65.091	65.091
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	65.091	65.091
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.013,25	-234.000	-45.000	0	-45.450	-45.905	-46.364	-553.348	-736.066
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.013,25	-234.000	-45.000	0	-45.450	-45.905	-46.364	-553.348	-736.066
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.013,25	-234.000	-45.000	0	-45.450	-45.905	-46.364	-488.258	-670.976

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13.01 Öffentliche Grünflächen und Forstwirtschaft	Produkt 13.01.02 Land- und Forstwirtschaft	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Waldflächen - zusätzliche Nutzung einer Teilfläche des Waldes als Bestattungswald 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Landesforstgesetz • Landschaftspläne • Forsteinrichtungswerk • Auftrag der Verwaltungsführung 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige Bewirtschaftung und Förderung der eigenen Waldflächen (einschl. Wegenetz) zur Erhaltung ihrer Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion - Erhaltung von Natur und Landschaft - Pflégliche Nutzung der Ressourcen zur Erreichung ökonomisch vertretbarer Bewirtschaftungsergebnisse Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Unternehmen - Forstaufsichtsbehörde 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2022	Anzahl der Stellen 2021
<u>Beamte</u> A 12 A 11 Summe Beamte <u>Beschäftigte</u> EG 12 EG 6 Summe Beschäftigte Summe Insgesamt	0,70 <u>0,00</u> 0,70 0,10 <u>0,20</u> 0,30 1,00	0,00 <u>0,70</u> 0,70 0,10 <u>0,20</u> 0,30 1,00

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Land- und Forstwirtschaft	2020	2021	2022
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,06	0,96	1,03
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	1,19	0,64	0,57
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	100,34	54,75	100,88

Erläuterungen zum Produkt: 13.01.02 Land- und Forstwirtschaft

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.13.01.02.01	Forstwirtschaft – Geschäftsbereich 1020 -
K13.01.02.04	Friedwald
1.100.13.01.02.02	Landwirtschaft

44010000: Bei diesem Sachkonto sind die Erträge aus Forstnebennutzungen nachzuweisen.

44110000: Neben der Jagdpacht für die Eigenjagdbezirke werden hier auch die Pachtanteile für den Splitterbesitz und Fischereigewässer sowie die Mietzahlungen für den Feuerwachturm vereinnahmt.

44210000: Der Haushaltsansatz beinhaltet die Erträge aus Holzverkäufen.

52150000: Aus Gründen der Brandschutzsicherheit müssen verschiedene Waldwege entsprechend ertüchtigt werden. Hierfür sind zusätzliche 100.000 € bereitgestellt worden.

44211000, 52910000 und 54412000: Bei diesen Sachkonten sind die Erträge und Aufwendungen für den neuen Bestattungswald „Friedwald Niederkrüchten“ anhand der bisherigen Erfahrungen veranschlagt worden.



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
130102 Land- und Forstwirtschaft

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.657,42	193	193	193	193	193
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	33.464,10	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	193,32	193	193	193	193	193
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.349,99	181.000	362.285	51.258	52.026	52.807
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.715,00	5.000	5.000	5.075	5.151	5.228
		44110000 Mieten und Pachten	26.834,32	28.000	32.285	30.958	31.422	31.893
		44210000 Erträge aus Verkauf	70.018,08	25.000	15.000	15.225	15.453	15.685
		44211000 Erlöse aus besonderen Verpachtungen	52.782,59	123.000	310.000	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.500	26.400	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	26.500	26.400	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.160,95	8.000	8.000	8.120	8.242	8.365
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	8.160,95	8.000	8.000	8.120	8.242	8.365
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	7.442,40	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	7.442,40	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	220.610,76	215.693	396.878	59.571	60.461	61.366
11	-	Personalaufwendungen	-94.054,39	-93.284	-104.459	-105.503	-106.558	-107.624
		50110000 Bezüge Beamte	-41.441,76	-42.020	-45.860	-46.319	-46.782	-47.250
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.629,22	-13.380	-13.810	-13.948	-14.088	-14.228
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-600	-650	-656	-663	-670
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.673,42	-2.970	-3.240	-3.272	-3.305	-3.338
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.656,76	-2.453	-2.763	-2.790	-2.818	-2.846
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-23.132,61	-20.070	-24.109	-24.350	-24.593	-24.839
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-5.467,34	-3.791	-6.027	-6.087	-6.148	-6.210
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-13.053,28	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
12	-	Versorgungsaufwendungen	-28.579,50	-26.200	-32.346	-32.669	-32.996	-33.326
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-20.161,42	-21.294	-23.607	-23.843	-24.081	-24.322
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-3.707,69	-3.568	-4.520	-4.566	-4.611	-4.657
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-1.483,67	-892	-1.708	-1.725	-1.742	-1.759
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-3.226,72	-446	-2.511	-2.536	-2.562	-2.587
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.500,11	-235.700	-217.150	-219.350	-221.550	-223.774
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-12.304,29	-127.500	-128.500	-129.785	-131.083	-132.394



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
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-2.605,38	-2.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	-937,52	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-10,12	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-106,38	-200	-150	-180	-189	-198
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-248,83	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-173,25	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-38.146,59	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-22.967,75	-98.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.071,96	-581	-2.545	-2.545	-2.545	-2.545
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-878,64	-388	-2.352	-2.352	-2.352	-2.352
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-193,32	-193	-193	-193	-193	-193
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.666,29	-38.170	-36.910	-37.279	-37.652	-38.029
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-8.984,25	-8.000	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.469,74	-3.800	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
	54220000 Mieten und Pachten	-937,30	-500	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-20,00	-4.800	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54310030 Literatur/Software	-239,95	-300	-300	-303	-306	-309
	54311000 Telekommunikation, Porto	-637,68	-270	-550	-556	-561	-567
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-279,50	-300	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-20.200	0	0	0	0
	54450000 sonstige Steuern	0,00	0	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	54460000 Versicherungen	-4.097,87	0	-260	-263	-265	-268
17	= Ordentliche Aufwendungen	-219.872,25	-393.935	-393.410	-397.347	-401.302	-405.297
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	738,51	-178.242	3.468	-337.776	-340.841	-343.932
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	738,51	-178.242	3.468	-337.776	-340.841	-343.932
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	738,51	-178.242	3.468	-337.776	-340.841	-343.932
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.832,41	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231.498,70	-89.000	-121.900	-123.119	-124.350	-125.594
29	= Teilergebnis	-96.927,78	-267.242	-118.432	-460.895	-465.191	-469.525
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-96.927,78	-267.242	-118.432	-460.895	-465.191	-469.525



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
130102 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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.015,71	207.500	388.685	0	51.258	52.026	52.807
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.150,35	-332.840	-348.509	0	-352.023	-355.550	-359.114
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-134,64	-125.340	40.176	0	-300.766	-303.524	-306.307
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	500	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	500	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	500	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.381,52	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-11.567,52	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.814,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.381,52	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.381,52	0	500	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
130102 Land- und Forstwirtschaft

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000245: Veräußerung von Forstflächen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	0,00	0	0	0	0	0	0	7.146	7.146
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	7.146	7.146
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.381,52	0	0	0	0	0	0	-19.617	-19.617
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.381,52	0	0	0	0	0	0	-19.617	-19.617
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.381,52	0	0	0	0	0	0	-12.471	-12.471

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13.02 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	Produkt 13.02.01 Gewässerunterhaltung	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Ausbau einschl. naturnahem Rückbau fließender Gewässer sowie zugehöriger Bauwerke - Unterhaltung fließender Gewässer sowie zugehöriger Bauwerke - Regelung des Wasserabflusses einschl. Ausgleich der Wasserführung und Sicherung des Hochwasserabflusses in fließenden Gewässern - Herrichtung, Erhaltung und Pflege von Flächen, Anlagen und Gewässern zum Schutze des Naturhaushalts, des Bodens und für die Landschaftspflege <p>Die Gewässerunterhaltung ist für das Einzugsgebiet der Schwalm weitgehend auf den Schwalmverband übertragen worden</p>	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Landeswassergesetz 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung des Hochwasserschutzes - Erhaltung eines leistungsfähigen Entwässerungssystems - Verbesserung der ökologischen Qualität der Gewässer - Nutzung der Gewässer für Zwecke der Erholung, des Tourismus, der Natur- und Heimatpflege und des Orts- und Landschaftsbildes Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Gewässereigentümer (m/w/d) - Gewässeranlieger (m/w/d) 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2022	Anzahl der Stellen 2021
<u>Beschäftigte</u> EG 12 Summe Beschäftigte	<u>0,10</u> 0,10	<u>0,10</u> 0,10

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Gewässerunterhaltung	2020	2021	2022
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,12	0,11	0,11
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,52	0,09	0,09
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	53,62	70,70	77,8

Erläuterungen zum Produkt: 13.02.01 Gewässerunterhaltung

43210000: Der größte Teil des Beitrages an den Schwalmverband für die Gewässerunterhaltung, die Erstattung des Schwalmverbandsbeitrages an den Kreis sowie der Verwaltungskostenbeitrag sind umlagefähige Kosten für die zu erhebenden Gebühren nach § 7 KAG. Der Veranschlagung liegt die Gebührenkalkulation 2022 zugrunde.

53130000 und 52320000: Der Beitrag an den Schwalmverband für die Gewässerunterhaltung und für wasserbauliche Maßnahmen beträgt voraussichtlich 238.000 €. Die Erstattung des Schwalmverbandsbeitrages an den Kreis Viersen erhöht sich voraussichtlich auf 33.000 €.



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
130201 Gewässerunterhaltung

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.639,63	227.600	218.650	221.930	225.259	228.637
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160.639,63	227.600	218.650	221.930	225.259	228.637
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	543,20	1.000	1.000	1.015	1.030	1.046
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	543,20	1.000	1.000	1.015	1.030	1.046
10	=	Ordentliche Erträge	161.182,83	228.600	219.650	222.945	226.289	229.683
11	-	Personalaufwendungen	-10.613,16	-10.230	-11.190	-11.302	-11.415	-11.529
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.779,51	-7.750	-8.100	-8.181	-8.263	-8.346
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-613,74	-600	-620	-626	-632	-639
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.399,00	-1.380	-1.470	-1.485	-1.500	-1.515
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-820,91	-500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.764,16	-32.000	-33.000	-33.330	-33.663	-34.000
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-31.982,40	-32.000	-33.000	-33.330	-33.663	-34.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.781,76	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-256.036,26	-281.000	-238.000	-240.380	-242.784	-245.212
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-256.036,26	-281.000	-238.000	-240.380	-242.784	-245.212
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196,44	-100	-150	-152	-153	-155
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-96,44	-100	-150	-152	-153	-155
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-300.610,02	-323.330	-282.340	-285.163	-288.015	-290.896
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.427,19	-94.730	-62.690	-62.219	-61.726	-61.212
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.427,19	-94.730	-62.690	-62.219	-61.726	-61.212
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-139.427,19	-94.730	-62.690	-62.219	-61.726	-61.212
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.300	-5.300	-5.353	-5.407	-5.461
29	=	Teilergebnis	-139.427,19	-105.030	-67.990	-67.572	-67.133	-66.673
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-139.427,19	-105.030	-67.990	-67.572	-67.133	-66.673



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
130201 Gewässerunterhaltung

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.282,53	227.600	218.650	0	221.930	225.259	228.637
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.731,37	-322.830	-281.340	0	-284.154	-286.995	-289.865
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-139.448,84	-95.230	-62.690	0	-62.224	-61.737	-61.228
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	274,89	-10.500	-10.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	274,89	-10.500	-10.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	274,89	-10.500	-10.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	274,89	-10.500	-10.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
130201 Gewässerunterhaltung

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000215: Neugestaltung Uferbereich "Am Lindbruch"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0,00	0	0	0	0	0	0	4.549	4.549
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.549	4.549
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	274,89	0	0	0	0	0	0	-67.477	-67.477
13	= Summe (investive Auszahlungen)	274,89	0	0	0	0	0	0	-67.477	-67.477
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	274,89	0	0	0	0	0	0	-62.928	-62.928

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.500	-10.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-25.082	-50.582
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.500	-10.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-25.082	-50.582
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.500	-10.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-25.082	-50.582

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen		Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	
		Verantwortlich Frau Borsch	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Errichtung und Unterhaltung von Friedhöfen und Bestattungseinrichtungen - Erhaltung von Kriegsgräbern 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Bestattungsgesetz NW • Örtliche Satzung • Kommunalpolitische Beschlüsse 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung würdiger Bestattungen von Menschen durch Schaffung und Unterhaltung von Friedhöfen und Bestattungseinrichtungen zu vertretbaren Gebührensätzen - Anbieten von Bestattungsformen entsprechend der Bestattungskultur 			
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 			
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2022	Anzahl der Stellen 2021	
<u>Beschäftigte</u> EG 8 Summe Beschäftigte	$\frac{0,57}{0,57}$	$\frac{0,57}{0,57}$	

Erläuterungen zum Produkt: 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Die hier eingeplanten Haushaltsansätze sind aufgrund der Gebührenkalkulation 2022 ermittelt worden. Gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Niederkrüchten vom 25.09.2018 gilt ab dem Haushaltsjahr 2019 der Wiederbeschaffungszeitwert als Abschreibungsbasis für die kalkulatorische Abschreibung. Da sich die Gebührenkalkulation an den Vorgaben des § 6 Abs. 2 KAG NRW orientieren muss, sind jeweils die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten anzusetzen. Bei der Gebührenkalkulation handelt es sich demnach um eine Kostenrechnung, die von den gemeindlichen haushaltsrechtlichen Vorschriften für den Ergebnishaushalt abweicht.

43210000: Bei diesem Sachkonto ist lediglich der ertragswirksame Anteil der Grabnutzungsgebühren, die im jeweiligen Jahr für die nächsten 25 bzw. 30 Jahre veranlagt werden, zu veranschlagen.

43217000: In den Vorjahren eingegangene Gebühren, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind als Passive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen. Diese ertragswirksame Auflösung aus dem Passiven Rechnungsabgrenzungsposten aller Grabnutzungsgebühren der vergangenen Jahre ist errechnet worden.



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.315,59	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	1.315,59	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.188,88	231.750	214.820	203.974	207.034	210.140
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.188,88	60.000	45.160	45.837	46.525	47.223
		43217000 Aufl.Passive Rechnungsab. Grabnutzung	125.000,00	149.900	155.800	158.137	160.509	162.917
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	21.850	13.860	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.987,05	0	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	-1.158,99	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	3.146,04	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	844,66	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	844,66	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	5.942,36	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	5.942,36	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	174.278,54	233.066	216.136	205.290	208.350	211.455
11	-	Personalaufwendungen	-27.875,52	-28.600	-36.750	-37.117	-37.489	-37.863
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.979,39	-22.340	-27.800	-28.078	-28.359	-28.642
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.600,25	-1.790	-2.150	-2.171	-2.193	-2.215
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.271,50	-4.470	-5.800	-5.858	-5.917	-5.976
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-1.024,38	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.689,27	-163.350	-163.010	-164.640	-166.286	-167.949
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-4.484,04	-1.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-113.937,55	-109.500	-110.150	-111.251	-112.364	-113.488
		52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst. baul. Anl	0,00	-5.700	-4.600	-4.646	-4.692	-4.739
		52411000 Aufwendungen Energie	-1.990,10	-2.700	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.799,42	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-931,74	0	0	0	0	0
		52420000 Unterh.+Bewirtschaft. d. Infrastruktur	-8.565,15	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-950	-950	-959	-969	-979
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-36.981,27	-28.400	-27.310	-27.583	-27.859	-28.138
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-300	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.999,18	-14.519	-13.998	-13.998	-13.971	-13.971



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-12.496,68	-12.503	-12.598	-12.598	-12.571	-12.571
	57113000 AfA auf Gebäude	-1.099,48	-1.099	0	0	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	0	-517	-517	-517	-517
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-415,15	-415	-415	-415	-415	-415
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-987,87	-500	-468	-468	-468	-468
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.915,09	-3.570	-3.210	-3.242	-3.275	-3.307
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-3.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-915,11	0	-1.160	-1.172	-1.183	-1.195
	54310030 Literatur/Software	-533,93	-150	-600	-606	-612	-618
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-408,10	-420	-420	-424	-428	-433
	54460000 Versicherungen	0,00	0	-1.030	-1.040	-1.051	-1.061
	54987000 Aufw.Zuführ. Sopo f. d. Gebührenaussgleich	-57,95	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.479,06	-210.039	-216.968	-218.998	-221.020	-223.091
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.200,52	23.027	-833	-13.708	-12.671	-11.636
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.200,52	23.027	-833	-13.708	-12.671	-11.636
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.200,52	23.027	-833	-13.708	-12.671	-11.636
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.552,90	19.500	39.060	39.646	40.241	40.844
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.135,61	-51.610	-59.460	-60.055	-60.655	-61.262
29	= Teilergebnis	-71.783,23	-9.083	-21.233	-34.116	-33.085	-32.054
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-71.783,23	-9.083	-21.233	-34.116	-33.085	-32.054



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.167,79	209.900	365.460	0	203.974	207.034	210.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.260,98	-201.020	-201.970	0	-203.990	-206.029	-208.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.906,81	8.880	163.490	0	-15	1.005	2.050
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.138,08	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.138,08	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-487,40	-2.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-2.300	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-487,40	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.625,48	-2.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.625,48	-2.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd Nr	Investitions- übersicht 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
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.138,08	0	0	0	0	0	0	-2.128	-2.128
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-487,40	-2.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.625,48	-2.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.128	-2.128
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.625,48	-2.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.128	-2.128



14 Umweltschutz



14 Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.976,34	3.000	2.500	2.537	2.576	2.614
10	=	Ordentliche Erträge	2.976,34	3.000	2.500	2.537	2.576	2.614
11	-	Personalaufwendungen	-26.703,60	-48.388	-73.201	-73.933	-74.672	-75.419
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.958,37	-18.169	-5.114	-5.165	-5.216	-5.268
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-34.000	-34.340	-34.683	-35.030
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-890,95	-11.100	-20.050	-20.251	-20.453	-20.657
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-36.552,92	-77.657	-132.364	-133.688	-135.025	-136.375
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.576,58	-74.657	-129.864	-131.151	-132.449	-133.761
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.576,58	-74.657	-129.864	-131.151	-132.449	-133.761
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.576,58	-74.657	-129.864	-131.151	-132.449	-133.761
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.682,71	-2.500	-26.500	-26.765	-27.033	-27.303
29	=	Teilergebnis	-36.259,29	-77.157	-156.364	-157.916	-159.482	-161.064
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-36.259,29	-77.157	-156.364	-157.916	-159.482	-161.064



14 Umweltschutz

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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.252,35	-17.690	-123.933	0	-125.172	-126.424	-127.688
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.252,35	-17.690	-123.933	0	-125.172	-126.424	-127.688
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 14 Umweltschutz</p> <p>Produktgruppe 14.01 Umweltschutzmaßnahmen</p>	<p>Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen</p> <p>Verantwortlich Herr Hinsen</p>	
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Aufgaben im Bereich des Umweltschutzes - Einsparung von CO2-Emissionen und Klimaschutz - Altlastensanierung und -erfassung - Umsetzung des Lärmaktionsplanes 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umweltgesetzgebung, z. B. <ul style="list-style-type: none"> - Bundesbodenschutzgesetz - Bundesnaturschutzgesetz - Bundesimmissionsschutzgesetz - Umgebungslärmrichtlinien • Ratsbeschlüsse • Entscheidungen der Verwaltungsführung 	
<p>Ziele</p> <p>Generelles Ziel ist die Entwicklung, Erhaltung und Verbesserung der Umwelt und damit der natürlichen Lebensgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung bei Fragen des allgemeinen Umweltschutzes durch Informationen und Beratung - Umsetzung der Klimaschutzkonzepte - Umsetzung des Lärmaktionsplanes mit für die Bevölkerung schützenden Maßnahmen <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 		
<p>Stellenplanauszug</p>	<p>Anzahl der Stellen 2022</p>	<p>Anzahl der Stellen 2021</p>
<p><u>Beamte</u></p> <p>A 14</p> <p>A 13</p> <p>A 12</p> <p>Summe Beamte</p> <p><u>Beschäftigte</u></p> <p>EG 11</p> <p>EG 8</p> <p>Summe Beschäftigte</p> <p><i>Summe Insgesamt</i></p>	<p style="text-align: right;">0,10</p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;"><u>0,00</u></p> <p style="text-align: right;">0,10</p> <p style="text-align: right;">1,00</p> <p style="text-align: right;"><u>0,20</u></p> <p style="text-align: right;">1,20</p> <p style="text-align: right;">1,30</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;">0,10</p> <p style="text-align: right;"><u>0,30</u></p> <p style="text-align: right;">0,40</p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;"><u>0,00</u></p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;">0,40</p>

Erläuterungen zum Produkt: 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

53130000: Im Zusammenhang mit dem Starkregenmanagement wird der Schwalmverband ein Projekt durchführen und die auf Niederkrüchten entfallenden Kosten sind vorsorglich veranschlagt worden.

54310000: Dieser Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die anfallenden Kosten im Zusammenhang mit der Erarbeitung von Klimaschutzkonzepten.



14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltschutzmaßnahmen

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
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.976,34	3.000	2.500	2.537	2.576	2.614
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	2.976,34	3.000	2.500	2.537	2.576	2.614
10	=	Ordentliche Erträge	2.976,34	3.000	2.500	2.537	2.576	2.614
11	-	Personalaufwendungen	-26.703,60	-48.388	-73.201	-73.933	-74.672	-75.419
		50110000 Bezüge Beamte	-12.990,00	-29.140	-7.250	-7.322	-7.396	-7.470
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-44.940	-45.389	-45.843	-46.302
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-9.210	-9.302	-9.395	-9.489
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.146,23	-1.701	-437	-441	-446	-450
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-7.250,97	-13.918	-3.811	-3.850	-3.888	-3.927
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.713,75	-2.629	-953	-962	-972	-982
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-3.602,65	-1.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.958,37	-18.169	-5.114	-5.165	-5.216	-5.268
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-6.319,68	-14.767	-3.732	-3.769	-3.807	-3.845
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.162,20	-2.474	-715	-722	-729	-736
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-465,09	-619	-270	-273	-275	-278
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.011,40	-309	-397	-401	-405	-409
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-34.000	-34.340	-34.683	-35.030
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	0,00	0	-34.000	-34.340	-34.683	-35.030
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-890,95	-11.100	-20.050	-20.251	-20.453	-20.657
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-126,52	-100	-50	-50	-51	-51
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-764,43	-11.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-36.552,92	-77.657	-132.364	-133.688	-135.025	-136.375
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.576,58	-74.657	-129.864	-131.151	-132.449	-133.761
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.576,58	-74.657	-129.864	-131.151	-132.449	-133.761
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.576,58	-74.657	-129.864	-131.151	-132.449	-133.761
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.682,71	-2.500	-26.500	-26.765	-27.033	-27.303



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	-36.259,29	-77.157	-156.364	-157.916	-159.482	-161.064
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-36.259,29	-77.157	-156.364	-157.916	-159.482	-161.064



14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltschutzmaßnahmen**
140101 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.252,35	-17.690	-123.933	0	-125.172	-126.424	-127.688
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.252,35	-17.690	-123.933	0	-125.172	-126.424	-127.688
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



15 Wirtschaft und Tourismus



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784,10	784	784	784	784	784
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.442,00	0	2.000	2.030	2.060	2.091
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.387,53	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.493,44	5.000	1.500	1.523	1.545	1.568
10	=	Ordentliche Erträge	28.107,07	5.784	4.284	4.337	4.390	4.444
11	-	Personalaufwendungen	-111.175,87	-78.530	-119.240	-120.432	-121.637	-122.853
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.245,62	-13.770	-16.050	-16.210	-16.373	-16.536
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-784,10	-2.784	-784	-784	-784	-784
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.916,62	-25.585	-29.295	-29.588	-29.884	-30.183
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-140.122,21	-120.669	-165.369	-167.015	-168.677	-170.356
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.015,14	-114.885	-161.085	-162.678	-164.287	-165.912
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.015,14	-114.885	-161.085	-162.678	-164.287	-165.912
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-112.015,14	-114.885	-161.085	-162.678	-164.287	-165.912
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.031,95	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.528,84	-6.000	-10.600	-10.706	-10.813	-10.921
29	=	Teilergebnis	-115.512,03	-120.885	-171.685	-173.384	-175.100	-176.834
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-115.512,03	-120.885	-171.685	-173.384	-175.100	-176.834



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.829,53	0	2.000	0	2.030	2.060	2.091
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.013,18	-106.385	-157.585	0	-159.161	-160.753	-162.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.183,65	-106.385	-155.585	0	-157.131	-158.692	-160.269
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus			
	Verantwortlich Herr Grusen			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Lokale Wirtschaftsförderung für Bestandsunternehmen und Mitarbeit bzw. Vermittlung bei Neuansiedlungen - Sicherung und Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Niederkrüchten - Vermarktung der Gewerbegebiete und Unterstützung von Gewerbebegründungen in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH - Maßnahmen zur Förderung des Tourismus in der Gemeinde </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Örtliche Satzungen • Ratsbeschlüsse • Auftrag der Verwaltungsführung </td> </tr> </table>			Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Lokale Wirtschaftsförderung für Bestandsunternehmen und Mitarbeit bzw. Vermittlung bei Neuansiedlungen - Sicherung und Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Niederkrüchten - Vermarktung der Gewerbegebiete und Unterstützung von Gewerbebegründungen in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH - Maßnahmen zur Förderung des Tourismus in der Gemeinde 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Örtliche Satzungen • Ratsbeschlüsse • Auftrag der Verwaltungsführung
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Lokale Wirtschaftsförderung für Bestandsunternehmen und Mitarbeit bzw. Vermittlung bei Neuansiedlungen - Sicherung und Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Niederkrüchten - Vermarktung der Gewerbegebiete und Unterstützung von Gewerbebegründungen in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH - Maßnahmen zur Förderung des Tourismus in der Gemeinde 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Örtliche Satzungen • Ratsbeschlüsse • Auftrag der Verwaltungsführung 			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer ortsnahen Versorgung - Nachhaltige Förderung der Wirtschaft sowie Schaffung von Arbeitsplätzen und Ausbildungsmöglichkeiten in der Gemeinde - Verbesserung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Niederkrüchten - Steigerung der touristischen Attraktivität zur Förderung der touristischen Infrastruktur Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Gewerbetreibende/Unternehmen - WfG Kreis Viersen 				
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2022	Anzahl der Stellen 2021		
<u>Beschäftigte</u> EG 11 EG 9c EG 6 Summe Beschäftigte	0,70 0,90 <u>0,00</u> 1,60	0,70 1,00 <u>0,25</u> 1,95		

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Wirtschaftsförderung und Tourismus	2020	2021	2022
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,25	0,3	1,18
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,07	0,45	0,04
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	20,06	4,79	2,59
Anzahl der Übernachtungen	20.111	19.500	19.500

Erläuterungen zum Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.15.01.01.01	Wirtschaftsförderung
1.100.15.01.01.02	Tourismus



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**
150101 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784,10	784	784	784	784	784
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	784,10	784	784	784	784	784
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.442,00	0	2.000	2.030	2.060	2.091
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.442,00	0	2.000	2.030	2.060	2.091
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.387,53	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	3.252,87	0	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	21.134,66	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.493,44	5.000	1.500	1.523	1.545	1.568
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	1.493,44	5.000	1.500	1.523	1.545	1.568
10	=	Ordentliche Erträge	28.107,07	5.784	4.284	4.337	4.390	4.444
11	-	Personalaufwendungen	-111.175,87	-78.530	-119.240	-120.432	-121.637	-122.853
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.578,11	-55.860	-87.400	-88.274	-89.157	-90.048
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.278,60	-4.600	-6.880	-6.949	-7.018	-7.089
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-16.204,75	-11.570	-17.960	-18.140	-18.321	-18.504
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-7.114,41	-6.500	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.245,62	-13.770	-16.050	-16.210	-16.373	-16.536
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		52411000 Aufwendungen Energie	-4.099,69	-600	-2.800	-2.828	-2.856	-2.885
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-114,66	-670	-750	-758	-765	-773
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-31,27	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-784,10	-2.784	-784	-784	-784	-784
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-2.000	0	0	0	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-784,10	-784	-784	-784	-784	-784
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.916,62	-25.585	-29.295	-29.588	-29.884	-30.183
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-313,29	-950	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.831,57	-15.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-18.281,76	-6.000	-13.160	-13.292	-13.425	-13.559
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.490,00	-3.600	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		54460000 Versicherungen	0,00	-35	-35	-35	-36	-36
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-140.122,21	-120.669	-165.369	-167.015	-168.677	-170.356



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)	-112.015,14	-114.885	-161.085	-162.678	-164.287	-165.912
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.015,14	-114.885	-161.085	-162.678	-164.287	-165.912
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-112.015,14	-114.885	-161.085	-162.678	-164.287	-165.912
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.031,95	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.528,84	-6.000	-10.600	-10.706	-10.813	-10.921
29	=	Teilergebnis	-115.512,03	-120.885	-171.685	-173.384	-175.100	-176.834
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-115.512,03	-120.885	-171.685	-173.384	-175.100	-176.834



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**
150101 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.829,53	0	2.000	0	2.030	2.060	2.091
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.013,18	-106.385	-157.585	0	-159.161	-160.753	-162.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.183,65	-106.385	-155.585	0	-157.131	-158.692	-160.269
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



16 Allgemeine Finanzwirtschaft



16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.833.135,01	15.323.000	16.869.480	17.985.314	18.981.619	19.813.637
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.172.912,91	4.904.827	4.689.973	4.596.550	4.768.573	4.955.541
10	= Ordentliche Erträge	19.006.047,92	20.227.827	21.559.453	22.581.864	23.750.192	24.769.178
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.507,29	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.076.591,05	-12.320.850	-13.031.500	-13.405.008	-13.911.244	-14.505.427
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.901,99	-80.000	-72.600	-73.326	-74.059	-74.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.180.985,75	-12.400.850	-13.104.100	-13.478.334	-13.985.303	-14.580.227
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.825.062,17	7.826.977	8.455.353	9.103.531	9.764.888	10.188.950
19	+ Finanzerträge	275.000,00	305.000	310.000	314.650	319.370	324.160
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-53.942,90	-57.865	-72.780	-130.000	-150.000	-150.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	221.057,10	247.135	237.220	184.650	169.370	174.160
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.046.119,27	8.074.112	8.692.573	9.288.181	9.934.258	10.363.111
23	+ Außerordentliche Erträge	1.256.562,21	1.619.000	1.150.159	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.256.562,21	1.619.000	1.150.159	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.302.681,48	9.693.112	9.842.732	9.288.181	9.934.258	10.363.111
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	9.302.681,48	9.693.112	9.842.732	9.288.181	9.934.258	10.363.111
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	9.302.681,48	9.693.112	9.842.732	9.288.181	9.934.258	10.363.111



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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.669.762,73	20.261.200	21.552.180	0	22.579.241	23.752.288	24.776.064
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.316.521,53	-12.458.715	-13.176.880	0	-13.608.334	-14.135.303	-14.730.227
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.353.241,20	7.802.485	8.375.300	0	8.970.907	9.616.985	10.045.837
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.735.207,28	1.420.000	1.251.000	0	1.517.652	1.569.746	1.626.604
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.735.207,28	1.420.000	1.251.000	0	1.517.652	1.569.746	1.626.604
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.735.207,28	1.420.000	1.251.000	0	1.517.652	1.569.746	1.626.604
119 +	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	6.000.000	3.000.000	0	6.000.000	4.500.000	2.000.000
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	6.000.000	3.000.000	0	6.000.000	4.500.000	2.000.000
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
127 -	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	-231.081,59	-418.946	-287.229	0	-340.364	-420.000	-540.000
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	-231.081,59	-418.946	-287.229	0	-340.364	-420.000	-540.000
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-231.081,59	5.581.054	2.712.771	0	5.659.636	4.080.000	1.460.000

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16.01 Finanzwirtschaft	Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Verantwortlich Frau Schrievers
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung des Finanzausgleichs, wie Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlagen - Festsetzung der Hebesätze für die Gemeindesteuern 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • 8. Teil GO NRW • Kommunalhaushaltsverordnung NRW • Haushaltssatzung • Gemeindefinanzierungsgesetze
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Steuerung und Abwicklung der Aufgaben zur Gemeindefinanzierung - Deckung des Finanzbedarfs zur Aufgabenerfüllung Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Steuerpflichtige (m/w/d) - Gemeinderat / Ausschüsse - Verwaltungsleitung 	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	2020	2021	2022
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	171,10	164,18	165,44
Anteil der Erträge dieses Produkts an den ordentlichen Erträgen des Ergebnishaushalts in %	57,30	59,67	60,85
Anteil der Kreisumlage einschl. Mehrbelastungen an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts in %	32,44	32,61	33,07
Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12. in € - nur Investitionskredite-	265,33	249,63	431,56
Schlüsselzuweisungen in € je Einwohner	229,92	287,04	248,00
Grundsteuer A und B in € je Einwohner	146,69	152,30	155,05
Gewerbesteuer je Einwohner in €	231,45	268,26	348,74
Anteil an der Einkommensteuer in € je Einwohner	506,82	509,69	522,97

Erläuterungen zum Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

40130000: Trotz der Corona-Pandemie sind die Gewerbesteuererträge im Haushaltsjahr 2021 wieder angestiegen. Auf das prognostizierte Ergebnis 2021 von knapp 5 Mio. € ist der in den Orientierungsdaten angegebene Zuwachs von 4,2 % kalkuliert worden.

40210000 und 40220000: Zur Ermittlung der Anteile der Gemeinde an der Einkommens- und Umsatzsteuer sind auf die prognostizierten Ergebnisse 2021 die Orientierungsdaten 2022 – 2025 angewendet worden.

40320000: Das Hundesteueraufkommen ist nach dem aktuellen Hundbestand hochgerechnet worden.

40510000: Diese Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden jährlich im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes ausgezahlt.

41110000: Die Schlüsselzuweisungen sind für 2022 gemäß der bislang vorliegenden Modellrechnung veranschlagt worden.

41210000, 41410000 und 7.000508: Neben der Aufwand- und Unterhaltungspauschale und der neuen Klima- und Forstpauschale werden hier auch die Zuweisungen aus der anteiligen Schulpauschale „Realschule“ vereinnahmt. Aufgrund der zahlreichen baulichen Instandsetzungen in Schulen und Tageseinrichtungen für Kinder ist die Schulpauschale 2022 in Höhe von 300.000 konsumtiv veranschlagt worden. Ein Ansatz bei 7.000508 entfällt daher in 2022.

53410000: Die Gewerbesteuerumlage für das Haushaltsjahr 2022 beträgt 35 v.H. des Messbetrages und errechnet sich wie folgt:

$$\begin{array}{r} 5.200.000 \text{ (HHS 2022)} \times 100 \\ 420 \text{ Hebesatz} = \end{array} \quad 1.238.095,24 \text{ €}$$
$$1.238.095,24 \text{ € (Messbetrag)} \times 35 \text{ v. H.} = \quad 433.333,33 \text{ €}$$

53421000: Die Zahlungen aus dem Einheitslastenausgleichsgesetz entfallen ab dem Haushaltsjahr 2022.

53720000, 53740000, 53750000 und 53760000: Zur Veranschlagung der Kreisumlage und der Mehrbelastungen ist von folgenden Hebesätzen ausgegangen worden:
Umlagegrundlagelaut Modellrechnung: 19.157.139,71 €

SK 53740000 Kreisumlage	34,2000 % =	6.551.740 €
SK 53750000 Mehrbelastung Jugendamt	28,9000 % =	5.471.420 €*
SK 53760000 Mehrbelastung Verkehrsverbund	3,0015 % =	575.000 €
		<u>12.598.160 €</u>

*unter Berücksichtigung der Abrechnung 2020

7.000507 und 7.000509: Die Investitions- und die Sportpauschalen sind nach der Modellrechnung zum GFG 2022 veranschlagt worden.



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.833.135,01	15.323.000	16.869.480	17.985.314	18.981.619	19.813.637
	40110000 Grundsteuer A	57.527,40	59.000	58.000	58.464	58.990	59.521
	40120000 Grundsteuer B Altfälle	0,00	2.212.000	2.254.000	2.423.050	2.464.857	2.496.861
	40120100 Korrekturen Grundsteuer B	2.129.822,86	0	0	0	0	0
	40130000 Gewerbesteuer	3.451.139,62	4.000.000	5.200.000	5.642.000	6.042.582	6.314.498
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.557.187,05	7.600.000	7.798.000	8.258.082	8.778.341	9.269.928
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	665.260,06	600.000	559.360	573.344	584.237	594.169
	40310000 Vergnügungssteuer	2.898,36	5.000	1.500	1.530	1.561	1.592
	40320000 Hundesteuer	207.925,68	211.000	210.000	214.200	218.484	222.854
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	761.373,98	636.000	788.620	814.644	832.567	854.213
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.172.912,91	4.904.827	4.689.973	4.596.550	4.768.573	4.955.541
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.428.391,32	4.280.000	3.698.000	3.594.456	3.756.206	3.932.748
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	198.300	274.700	278.821	283.003	287.248
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	371.206,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	373.315,59	154.900	400.000	406.000	412.090	418.271
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	271.627	317.273	317.273	317.273	317.273
10	= Ordentliche Erträge	19.006.047,92	20.227.827	21.559.453	22.581.864	23.750.192	24.769.178
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.507,29	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	5.373,75	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	3.133,54	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.076.591,05	-12.320.850	-13.031.500	-13.405.008	-13.911.244	-14.505.427
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-277.587,34	-333.350	-433.340	-470.166	-503.548	-526.208
	53421000 Abrechnung ELAG	-23.179,71	-47.200	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-6.444.480,00	-6.522.400	-6.551.740	-6.730.844	-6.976.755	-7.273.978
	53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-3.995.830,00	-4.910.400	-5.471.420	-5.604.502	-5.809.865	-6.058.079
	53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-335.514,00	-507.500	-575.000	-599.495	-621.077	-647.162
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.370,74	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-381,11	0	0	0	0	0
	54490000 sonstige Wertberichtigung zu Forderungen	-3.133,54	0	0	0	0	0
	54491000 Einzelwertberichtigung Forderungen	-5.373,75	0	0	0	0	0
	54493000 Pauschalwertberichtigung Forderungen	-31.482,34	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.108.454,50	-12.320.850	-13.031.500	-13.405.008	-13.911.244	-14.505.427
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.897.593,42	7.906.977	8.527.953	9.176.857	9.838.948	10.263.750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-24,49	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55100000 Zinsaufwendungen vom Bund	-24,49	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-24,49	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.897.568,93	7.906.977	8.527.953	9.176.857	9.838.948	10.263.750
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.897.568,93	7.906.977	8.527.953	9.176.857	9.838.948	10.263.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	7.897.568,93	7.906.977	8.527.953	9.176.857	9.838.948	10.263.750
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	7.897.568,93	7.906.977	8.527.953	9.176.857	9.838.948	10.263.750



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.322.231,49	19.956.200	21.242.180	0	22.264.591	23.432.918	24.451.904
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.117.540,62	-12.320.850	-13.031.500	0	-13.405.008	-13.911.244	-14.505.427
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.204.690,87	7.635.350	8.210.680	0	8.859.583	9.521.674	9.946.477
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.735.207,28	1.420.000	1.251.000	0	1.517.652	1.569.746	1.626.604
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.735.207,28	1.420.000	1.251.000	0	1.517.652	1.569.746	1.626.604
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.735.207,28	1.420.000	1.251.000	0	1.517.652	1.569.746	1.626.604
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.735.207,28	1.420.000	1.251.000	0	1.517.652	1.569.746	1.626.604
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000507: Investitionspauschale gemäß GFG										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	1.100.803,58	1.060.000	1.191.000	0	1.157.652	1.209.746	1.266.604	10.206.027	15.031.029
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.100.803,58	1.060.000	1.191.000	0	1.157.652	1.209.746	1.266.604	10.206.027	15.031.029
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.100.803,58	1.060.000	1.191.000	0	1.157.652	1.209.746	1.266.604	10.206.027	15.031.029

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000508: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	574.403,70	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000	3.673.421	4.573.421
6	= Summe (investive Einzahlungen)	574.403,70	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000	3.673.421	4.573.421
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	574.403,70	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000	3.673.421	4.573.421

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000509: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	613.822	853.822
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	613.822	853.822
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	613.822	853.822

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16.01 Finanzwirtschaft	Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	Verantwortlich Frau Schrievers
Beschreibung Buchungsmäßige Erfassung der Zahlungsströme im Rahmen der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft des Gesamthaushalts (z.B. sonstige Zinserträge und Kredittilgungen), die keinem anderen Produkt zuzuordnen sind	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kommunalhaushaltsverordnung NRW • Auftrag der Verwaltungsführung
Ziele - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Erfassung, Verbuchung und Bewirtschaftung der Zahlungsströme	
Zielgruppe - Allgemeinheit	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	2020	2021	2022
Zinsaufwand in EUR je Einwohner	3,62	3,88	4,88
Tilgungsaufwand in EUR je Einwohner	15,50	28,10	19,26

Erläuterungen zum Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

49110100: Vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie hat der Gesetzgeber das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) erlassen. Das NKF-CIG sieht u.a. vor, dass die prognostizierte Haushaltsbelastung infolge der Pandemie als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen ist. Die hieraus resultierende sogenannte Bilanzierungshilfe ist entweder im Haushaltsjahr 2025 durch eine entsprechende Verringerung des Eigenkapitals auszubuchen oder beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam zu Lasten künftiger Generationen abzuschreiben.

Im Rahmen eines Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften soll auch das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz angepasst werden. Die bisher gewährten Erleichterungen für die kommunale Haushaltswirtschaft sollen fortgeschrieben werden. Der Gesetzentwurf sieht diese Regelungen für die Aufstellung der kommunalen Haushalte 2022 sowie der Jahresabschlüsse 2021 und 2022 vor. Abzuwarten bleibt, ob die Regelung auch für die Haushaltsplanung 2023 vorgesehen wird.

Zur Ermittlung dieses Isolierungsbetrages ist die Summe der auf das Haushaltsjahr 2022 infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2022 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2022 vorzunehmen. Der Haushaltsansatz ist wie folgt ermittelt worden:

	Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnisplanung für 2022 €	Haushaltsansatz 2022 €	Haushaltsbelastung COVID-19-Pandemie €
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.880.486	7.798.000	-1.082.486
40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	817.049	788.620 €	-28.429
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	587.104	559.360 €	-27.744
Mehraufwendungen bzw. Mindererträge über verschiedene Produktbereiche und Sachkonten			-11.500
			-1.150.159

69270000: Zur Finanzierung der im Rahmen des Baulandmanagements beabsichtigten Grundstückskäufe (siehe Teilfinanzplan: 010203) in Höhe von 4,3 Mio. € ist eine Kreditaufnahme von 3 Mio. € eingeplant worden.

79273500: Es handelt sich hierbei um die errechneten Tilgungsraten des Kredites in Höhe von ursprünglich 5 Mio. € sowie um eine anteilige Tilgung für das im Jahr 2022 veranschlagte Darlehen in Höhe von 3 Mio. €, wobei der Zeitpunkt der Kreditaufnahme und die Konditionen noch nicht feststehen.



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

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
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.531,25	-80.000	-72.600	-73.326	-74.059	-74.800
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-80.000	0	0	0	0
		54450000 sonstige Steuern	-72.531,25	0	-72.600	-73.326	-74.059	-74.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-72.531,25	-80.000	-72.600	-73.326	-74.059	-74.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.531,25	-80.000	-72.600	-73.326	-74.059	-74.800
19	+	Finanzerträge	275.000,00	305.000	310.000	314.650	319.370	324.160
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	275.000,00	305.000	310.000	314.650	319.370	324.160
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-53.918,41	-57.865	-72.780	-130.000	-150.000	-150.000
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-53.918,41	-57.865	-72.780	-130.000	-150.000	-150.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	221.081,59	247.135	237.220	184.650	169.370	174.160
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	148.550,34	167.135	164.620	111.324	95.310	99.360
23	+	Außerordentliche Erträge	1.256.562,21	1.619.000	1.150.159	0	0	0
		49110100 Außerordentliche Erträge Corona	1.256.562,21	1.619.000	1.150.159	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.256.562,21	1.619.000	1.150.159	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.405.112,55	1.786.135	1.314.779	111.324	95.310	99.360
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	1.405.112,55	1.786.135	1.314.779	111.324	95.310	99.360
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.405.112,55	1.786.135	1.314.779	111.324	95.310	99.360



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.531,24	305.000	310.000	0	314.650	319.370	324.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.980,91	-137.865	-145.380	0	-203.326	-224.059	-224.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	148.550,33	167.135	164.620	0	111.324	95.310	99.360
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	6.000.000	3.000.000	0	6.000.000	4.500.000	2.000.000
	69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0,00	6.000.000	3.000.000	0	6.000.000	4.500.000	2.000.000
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	6.000.000	3.000.000	0	6.000.000	4.500.000	2.000.000
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	-231.081,59	-418.946	-287.229	0	-340.364	-420.000	-540.000
	79273500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinsti	-231.081,59	-418.946	-287.229	0	-340.364	-420.000	-540.000
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	-231.081,59	-418.946	-287.229	0	-340.364	-420.000	-540.000
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-231.081,59	5.581.054	2.712.771	0	5.659.636	4.080.000	1.460.000

Stellenplan

der Gemeinde Niederkrüchten

für das Haushaltsjahr

2022

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	davon aussondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
	B 3	1	-	1	1	
Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt						
	A 15	1	-	1	1	
	A 14	1	-	1	-	
	A 13	1	-	2	2	
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt						
	A 12	4	-	4	4	
	A 12	1	1	-	-	
	A 11	4	-	4	4	
	A 11	-	-	1	1	
	A 10	-	-	-	-	
	A 9	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt						
	A 9	-	-	-	-	
	A 8	-	-	-	-	
Insgesamt:		13	1	14	13	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 14	1	1	1	
EG 13	-	-	-	
EG 12	3	3	3	
EG 11	5	4	4	
EG 10	4	4	4	
EG 9 c	4	4	3	
EG 9 b	3,5	3,5	2,5	
EG 9 a	8,7	7,9	7,9	
EG 8	12,6	9,6	8,6	
EG 7	4,2	4,2	4,2	
EG 6	18,2	20,2	19,2	
EG 5	7,4	7,4	7,4	
EG 4	3	3	3	
EG 3	1	1	1	
EG 2	6	6	6	
S 16	1,5	1,5	1,5	
S 15	1	1	1	
S 13	1	1	1	
S 12	1,5	1,5	1,5	
S 11 b	3,6	3,1	3,1	
S 8a	37,7	37,2	37,2	
S 4	3,8	3,8	3,8	
Insgesamt:	131,7	127,9	123,9	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamtinnen und Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen
			B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
1	2	3	4			5					6				7
01.01.01	Gemeindeorgane	1	1					0,7							
01.01.02	Zentraler Service				0,6			1,2							
01.01.03	Personalmanagement														
01.01.04	Informationstechnologie, Beschaffung etc.				0,25										
01.01.05	Bauhof						0,3								
01.02.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen							1							
01.02.03	Liegenschaften und Abgabewesen						2								
02.01.01	Wahlen und Bürgerentscheide				0,15			0,1							
02.02.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten						1								
02.02.03	Standesamt														
02.03.01	Brandschutz														
04.01.01	Kultur- und Wissenschaft														
05.01.01	Sozialangelegenheiten							0,35							
05.01.04	Asylbewerber einschl. Unterbringung							0,25							
06.01.01	Förderung junger Menschen und Familien							0,4							
08.01.02	Eigene Sportstätten														
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, GIS			0,8			0,4								
10.01.01	Bauverwaltungs- und Denkmalpflege			0,1			0,6								
13.01.02	Land- und Forstwirtschaft						0,7								
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen			0,1											
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus														
Insgesamt:		1	1	1	1		5	4							

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11 b	S 8a	S 4
1	2	3																					
01.01.01	Gemeindeorgane				0,3				0,05	1													
01.01.02	Zentraler Service				1				0,4	1,3		2,35	0,6			0,9							
01.01.03	Personalmanagement				1				1	1													
01.01.04	Informationstechnologie, Beschaffung etc.					0,95			0,8			0,5											
01.01.05	Bauhof			0,2				1	0,2	1	1	8,8	2	1		0,07							
01.01.06	Gebäudeunterhaltung			0,25		1			1														
01.02.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1			1	1			1,75	0,5													
01.02.03	Liegenschaften und Abgabewesen							1,5															
02.01.01	Wahlen und Bürgerentscheide				0,05																		
02.02.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten					1		0,95	0,93			0,25	0,5										
02.02.02	Bürgerservice								0,8	2,2													
02.02.03	Standesamt					0,7																	
02.03.01	Brandschutz					0,3			0,1	1													
03.01.01	Allgemeine Schulangelegenheiten			0,3						0,21												1	
03.02.01	Grundschulen												2,6			0,4							
03.02.03	Realschule											1	0,7								0,6		
04.01.01	Kultur- und Wissenschaft					0,1			0,27			0,3	0,6	0,25		0,3							
04.01.02	Gemeindebibliothek					1						0,05				0,6							
05.01.01	Sozialangelegenheiten			0,3			0,5	0,5		0,07										1,5			
05.01.04	Asylbewerber einschließlich Unterbringung						0,5	0,5					0,35										
05.01.05	Einrichtungen für Wohnungslose												0,05										
06.01.01	Förderung junger Menschen und Familien			0,15						1,28													
06.02.01	Kindertageseinrichtungen												1		0,7	1,5	1	1				37,7	3,8
06.02.02	Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen														0,13						2		
08.01.01	Sportförderung			0,15						0,07													
08.01.02	Eigene Sportstätten											0,05		0,75									
08.01.03	Eigene Bäder			0,1						2		0,7			1	2,8							
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, GIS								0,07	0,2													
10.01.01	Bauverwaltung und Denkmalpflege									0,5													
11.02.01	Abfallwirtschaft									0,6													
11.02.02	Abwasserbeseitigung			1					1,78			4				0,1							
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen			0,25					0,5														
13.01.01	Öffentliche Grünflächen			0,1					0,2														
13.01.02	Land- und Forstwirtschaft			0,1								0,2											
13.02.01	Gewässerunterhaltung			0,1																			
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,57													
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen				1					0,2													
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus				0,7		0,9																
Insgesamt:		1		3	5	4	4	3,3	8,7	12,6	4,2	18,2	7,4	3	1	6	1,5	1	1	1,5	3,6	37,7	3,8

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende/Auszubildender für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungs- vergütung	2	2	
Auszubildende/Auszubildender für den Beruf der/des Straßenwärterin/ers	Ausbildungs- vergütung	1	1	
Auszubildende/Auszubildender für den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungs- vergütung	1	1	
Auszubildende/Auszubildender für den Beruf des/der Gärtners/in in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungs- vergütung	1	-	
Auszubildende/Auszubildender für den Beruf der/des Erziehers/in (PIA)	Ausbildungs- vergütung	5	3	
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	Praktikanten- vergütung	2	-	
Insgesamt:		12	7	

- Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Beschäftigte in Altersteilzeit		3	2	
Insgesamt:		3	2	

Erläuterungen zum Entwurf des Stellenplans der Gemeinde Niederkrüchten für das Haushaltsjahr 2022

Der Stellenplan ist gemäß § 79 Abs. 2 S. 2 Gemeindeordnung NRW eine Anlage zum Haushaltsplan. Nach § 8 Abs. 1 S. 1 Kommunalhaushaltsverordnung hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Bediensteten auszuweisen.

Im Entwurf des Stellenplans für das Haushaltsjahr 2022 werden insgesamt 2,8 Planstellen aufgebaut. Die Notwendigkeit der Stellenanhebung gegenüber dem Stellenplan 2021 wird nachstehend erläutert. Weiterhin sind Veränderungen auch in den Stellenplanauszügen der Produktgruppen ersichtlich.

1. Beamte

Der Stellenplanentwurf für die Beamtinnen und Beamten sieht gegenüber dem Stellenplan 2021 eine Absenkung um eine Planstelle vor. Nach Ausscheiden eines Beamten und Umorganisation ergibt sich ein Wegfall einer Stelle nach A 13 LBesG NRW. Eine Stelle wird von A 11 LBesG NRW nach A 12 LBesG NRW angehoben.

2. Tariflich Beschäftigte

Die Ausweisung der Planstellen der tariflich Beschäftigten erfolgt nach der Zuordnung zu Entgeltgruppen gemäß der am 1. Januar 2017 in Kraft getretenen Entgeltordnung im Bereich der kommunalen Arbeitgeberverbände.

Die Gesamtzahl der für die Beschäftigten ausgewiesenen Planstellen sieht gegenüber dem Vorjahr eine Anhebung um 3,8 Planstellen vor. Diese Stellen ergeben sich in folgenden Bereichen:

- 1 Stelle nach EG 11 TVöD für die Beschäftigung eines Fördermittelmanagers, der in Zusammenarbeit mit den Fachämtern nach geeigneten Fördermöglichkeiten für kommunale Projekte sucht und die Abrechnung übernimmt.
- 0,8 Stellenanteil nach EG 9a TVöD zur Verstärkung des Bereichs Informationstechnologie
- Die Übernahme eines Auszubildenden sowie der Anspruch auf höhere Eingruppierungen von EG 6 nach EG 8 führen insgesamt zur Ausweisung einer weiteren Stelle in EG 8 TVöD

- 0,5 Stelle nach EG S 11 b TVöD für die Beschäftigung einer Sozialpädagogin im Bereich der Schulsozialarbeit
- 0,5 Stelle nach EG S 8 TVöD für die Beschäftigung einer sozialpädagogischen Fachkraft im Bereich der Kindertageseinrichtungen

Die im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 vorgesehene Stelle nach EG 11 TVöD für die Bereiche Planen und Umwelt sowie Liegenschaften zwecks Einstellung einer Fachkraft für die Planung, Umsetzung und Begleitung der aus der Strategie "Masterplan Wohnen" resultierenden Maßnahmen ist im Stellenplan für das Jahr 2022 in eine Stelle für den Bereich Umweltschutzmaßnahmen zur Einstellung einer entsprechenden Fachkraft umgewandelt worden.

3. Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Zurzeit befinden sich insgesamt zwei Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten, ein Auszubildender für den Beruf des Straßenwärters, ein Auszubildender für den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik und zwei Auszubildende für den Beruf der Erzieherin in einer Berufsausbildung. Für das Einstellungsjahr 2022 ist in den Kindertageseinrichtungen die Ausbildung von zwei weiteren Erzieherinnen und auf dem Bauhof die Ausbildung einer/s Gärtnerin/s in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau vorgesehen.

Mit diesen Auszubildenden soll dem Fachkräftemangel entgegengewirkt und der zukünftige Bedarf gedeckt werden.



**Übersicht über die
Zuwendungen an die
Fraktionen**

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppen, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2022	2021	2020	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	
1	CDU-Fraktion	4.272,00 €	1.896,00 €	1.956,00 €	Die Ratsfraktionen erhalten gemäß § 56 Absatz 3 Satz 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit § 10 Absatz 6 Hauptsatzung der Gemeinde Niederkrüchten vom 18. November 2021 in der ab dem 1. Januar 2022 gültigen Fassung zu den Aufwendungen der Geschäftsführung einen monatlichen Sockelbetrag in Höhe von 200,00 EUR sowie einen monatlichen Pauschalbetrag in Höhe von 12,00 EUR für jedes der Fraktion angehörende Ratsmitglied. Gemäß dem Beschluss des Rates vom 3. November 2020 und in Anwendung von § 56 Absatz 3 Satz 6 GO NRW werden fraktionslosen Ratsmitgliedern seit dem 1. November 2020 und für die Dauer der Wahlperiode 2020/2025 finanzielle Zuwendungen anstatt Sach- und Kommunikationsmitteln in Höhe der Hälfte, die eine Gruppe mit zwei Mitgliedern erhielt, gewährt; dies entspricht einem Betrag in Höhe von monatlich 67,20 € je fraktionslosem Ratsmitglied.
2	Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion	3.696,00 €	1.608,00 €	1.308,00 €	
3	SPD-Fraktion	3.264,00 €	1.392,00 €	1.632,00 €	
4	FDP-Fraktion	2.832,00 €	1.176,00 €	1.116,00 €	
5	CWG-Fraktion	2.688,00 €	1.104,00 €	1.104,00 €	
6	fraktionslose Ratsmitglieder	806,40 €	331,20 €	55,20 €	
7	Die Linke-Fraktion	- €	- €	920,00 €	
	Summe:	17.558,40 €	7.507,20 €	8.091,20 €	



**Haushaltsquerschnitt
Ergebnis- und
Finanzplan**



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	1.220.342	6.053.181-	4.832.838-	3.500	4.829.338-	0	4.829.338-
101	Verwaltungssteuerung und Service	251.324	4.744.726-	4.493.402-	0	4.493.402-	0	4.493.402-
102	Finanzmanagement und Rechnungswesen	969.018	1.308.455-	339.437-	3.500	335.937-	0	335.937-
2	Sicherheit und Ordnung	309.749	1.397.194-	1.087.444-	0	1.087.444-	0	1.087.444-
201	Wahlen und Bürgerentscheide	8.000	77.841-	69.841-	0	69.841-	0	69.841-
202	Ordnungsangelegenheiten	193.769	804.977-	611.208-	0	611.208-	0	611.208-
203	Brandschutz	107.980	514.375-	406.395-	0	406.395-	0	406.395-
3	Schulträgeraufgaben	688.480	2.371.965-	1.683.484-	0	1.683.484-	0	1.683.484-
301	Schulverwaltung	53.067	168.657-	115.590-	0	115.590-	0	115.590-
302	Schulen	635.414	2.203.308-	1.567.894-	0	1.567.894-	0	1.567.894-
4	Kultur und Wissenschaft	97.758	459.440-	361.683-	0	361.683-	0	361.683-
401	Kultur und Wissenschaft	97.758	459.440-	361.683-	0	361.683-	0	361.683-
5	Soziale Hilfen	600.344	1.385.233-	784.890-	0	784.890-	0	784.890-
501	Soziale Leistungen und Einrichtungen	600.344	1.385.233-	784.890-	0	784.890-	0	784.890-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.933.678	4.054.112-	1.120.435-	0	1.120.435-	0	1.120.435-
601	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	2.500	136.261-	133.761-	0	133.761-	0	133.761-
602	Einrichtungen für Kinder und Jugendliche	2.931.178	3.917.851-	986.674-	0	986.674-	0	986.674-
7	Gesundheitsdienste	0	251.060-	251.060-	0	251.060-	0	251.060-
701	Gesundheitsdienste	0	251.060-	251.060-	0	251.060-	0	251.060-
8	Sportförderung	177.297	1.045.704-	868.407-	125.500	742.907-	0	742.907-



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
801	Förderung des Sports und Sportstätten	177.297	1.045.704-	868.407-	125.500	742.907-	0	742.907-
9	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.	52.500	523.537-	471.037-	0	471.037-	0	471.037-
901	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.	52.500	523.537-	471.037-	0	471.037-	0	471.037-
10	Bauen und Wohnen	19.500	138.253-	118.753-	0	118.753-	0	118.753-
1001	Bau- und Grundstücksordnung	19.500	138.253-	118.753-	0	118.753-	0	118.753-
11	Ver- und Entsorgung	6.110.252	4.361.202-	1.749.050	0	1.749.050	0	1.749.050
1101	Versorgung	620.000	58.000-	562.000	0	562.000	0	562.000
1102	Entsorgung	5.490.252	4.303.202-	1.187.050	0	1.187.050	0	1.187.050
12	Verkehrsflächen und -anlagen	819.305	1.553.186-	733.881-	0	733.881-	0	733.881-
1201	Tiefbau und Straßen	721.539	1.398.477-	676.938-	0	676.938-	0	676.938-
1202	ÖPNV	97.766	154.709-	56.943-	0	56.943-	0	56.943-
13	Natur- und Landschaftspflege	834.549	1.098.393-	263.844-	0	263.844-	0	263.844-
1301	Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft	398.763	599.085-	200.322-	0	200.322-	0	200.322-
1302	Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	219.650	282.340-	62.690-	0	62.690-	0	62.690-
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	216.136	216.968-	833-	0	833-	0	833-
14	Umweltschutz	2.500	132.364-	129.864-	0	129.864-	0	129.864-
1401	Umweltschutzmaßnahmen	2.500	132.364-	129.864-	0	129.864-	0	129.864-
15	Wirtschaft und Tourismus	4.284	165.369-	161.085-	0	161.085-	0	161.085-
1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	4.284	165.369-	161.085-	0	161.085-	0	161.085-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.559.453	13.104.100-	8.455.353	237.220	8.692.573	1.150.159	9.842.732
1601	Finanzwirtschaft	21.559.453	13.104.100-	8.455.353	237.220	8.692.573	1.150.159	9.842.732
	Summe	35.429.992	38.094.293-	2.664.301-	366.220	2.298.081-	1.150.159	1.147.922-



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	507.700	5.031.553-	4.523.853-	620.472	5.100.500-	4.480.028-	9.003.881-	0	0	0	350.000-
0101	Verwaltungssteuerung und Service	700	4.080.715-	4.080.015-	0	370.500-	370.500-	4.450.515-	0	0	0	350.000-
0102	Finanzmanagement und Rechnungswesen	507.000	950.838-	443.838-	620.472	4.730.000-	4.109.528-	4.553.366-	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	170.220	1.187.429-	1.017.209-	53.400	928.000-	874.600-	1.891.809-	0	0	0	1.250.000-
0201	Wahlen und Bürgerentscheide	7.500	63.692-	56.192-	0	0	0	56.192-	0	0	0	0
0202	Ordnungsangelegenheiten	141.100	699.902-	558.802-	0	5.000-	5.000-	563.802-	0	0	0	0
0203	Brandschutz	21.620	423.835-	402.215-	53.400	923.000-	869.600-	1.271.815-	0	0	0	1.250.000-
03	Schulträgeraufgaben	400.700	1.968.080-	1.567.380-	129.840	261.550-	131.710-	1.699.090-	0	0	0	0
0301	Schulverwaltung	49.500	161.590-	112.090-	0	0	0	112.090-	0	0	0	0
0302	Schulen	351.200	1.806.490-	1.455.290-	129.840	261.550-	131.710-	1.587.000-	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	44.500	361.695-	317.195-	80.670	120.830-	40.160-	357.355-	0	0	0	0
0401	Kultur und Wissenschaft	44.500	361.695-	317.195-	80.670	120.830-	40.160-	357.355-	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	559.200	1.285.514-	726.314-	0	110.500-	110.500-	836.814-	0	0	0	0
0501	Soziale Leistungen und Einrichtungen	559.200	1.285.514-	726.314-	0	110.500-	110.500-	836.814-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.765.570	3.692.584-	927.014-	685.790	1.768.725-	1.082.935-	2.009.949-	0	0	0	0
0601	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	0	120.833-	120.833-	0	0	0	120.833-	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
0602	Einrichtungen für Kinder und Jugendliche	2.765.570	3.571.751-	806.181-	685.790	1.768.725-	1.082.935-	1.889.116-	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	251.060-	251.060-	0	0	0	251.060-	0	0	0	0
0701	Gesundheitsdienste	0	251.060-	251.060-	0	0	0	251.060-	0	0	0	0
08	Sportförderung	182.830	876.248-	693.418-	98.100	483.700-	385.600-	1.079.018-	0	0	0	6.000.000-
0801	Förderung des Sports und Sportstätten	182.830	876.248-	693.418-	98.100	483.700-	385.600-	1.079.018-	0	0	0	6.000.000-
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.	40.500	453.079-	412.579-	0	0	0	412.579-	0	0	0	0
0901	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.	40.500	453.079-	412.579-	0	0	0	412.579-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	8.000	101.238-	93.238-	0	0	0	93.238-	0	0	0	0
1001	Bau- und Grundstücksordnung	8.000	101.238-	93.238-	0	0	0	93.238-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	5.760.430	3.425.050-	2.335.380	50.850	2.026.000-	1.975.150-	360.230	0	0	0	0
1101	Versorgung	620.000	58.000-	562.000	0	0	0	562.000	0	0	0	0
1102	Entsorgung	5.140.430	3.367.050-	1.773.380	50.850	2.026.000-	1.975.150-	201.770-	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	72.500	598.250-	525.750-	454.000	3.735.250-	3.281.250-	3.807.000-	0	0	0	0
1201	Tiefbau und Straßen	72.500	583.250-	510.750-	254.000	3.485.250-	3.231.250-	3.742.000-	0	0	0	0
1202	ÖPNV	0	15.000-	15.000-	200.000	250.000-	50.000-	65.000-	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	972.795	991.109-	18.314-	500	57.500-	57.000-	75.314-	0	0	0	0
1301	Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft	388.685	507.799-	119.114-	500	45.000-	44.500-	163.614-	0	0	0	0
1302	Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	218.650	281.340-	62.690-	0	10.500-	10.500-	73.190-	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	365.460	201.970-	163.490	0	2.000-	2.000-	161.490	0	0	0	0
14	Umweltschutz	0	123.933-	123.933-	0	0	0	123.933-	0	0	0	0
1401	Umweltschutzmaßnahmen	0	123.933-	123.933-	0	0	0	123.933-	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	2.000	157.585-	155.585-	0	0	0	155.585-	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	2.000	157.585-	155.585-	0	0	0	155.585-	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.552.180	13.176.880-	8.375.300	1.251.000	0	1.251.000	9.626.300	3.000.000	287.229-	2.712.771	0
1601	Finanzwirtschaft	21.552.180	13.176.880-	8.375.300	1.251.000	0	1.251.000	9.626.300	3.000.000	287.229-	2.712.771	0
	Summe	33.039.125	33.681.288-	642.163-	3.424.622	14.592.555-	11.167.933-	11.810.096-	3.000.000	287.229-	2.712.771	7.600.000-



**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen	0	0	0
1,2 zur Liquiditätssicherung	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
2.5 von Kreditinstituten	3.956	3.722	6.435
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	645	624	589
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung *	1.088	1.000	1.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *	28	10	10
7. sonstige Verbindlichkeiten *	360	400	400
8. Erhaltene Anzahlungen	5.916	4.915	5.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	11.993	10.671	13.434
Nachrichtlich anzugeben			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Bürgschaften	465		

* Diese Daten sind dem Entwurf des Jahresabschlusses 2020 entnommen.



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	Eröffnungs- bilanz 1.1.2009	Stand am 31.12.2019	vorauss.Stand am 31.12.2020	vorauss.Stand am 31.12.2021	vorauss.Stand am 31.12.2022	vorauss.Stand am 31.12.2023	vorauss.Stand am 31.12.2024	vorauss.Stand am 31.12.2025
Allgemeine Rücklage	69.922.304,63 €	66.243.874,30 €	69.156.168,40 €	69.156.168,40 €	69.156.168,40 €	68.112.812,74 €	66.555.467,74 €	65.516.882,74 €
Ausgleichsrücklage	5.447.437,00 €	1.469.312,34 €	2.869.312,34 €	2.369.312,34 €	1.221.390,34 €	- €	- €	- €
mögl. einmalige Option: Verrechnung der Bilanzierungshilfen "COVID-19" 2020 - 2022								- 3.606.721,21 €
Eigenkapital	75.369.741,63 €	67.713.186,64 €	72.025.480,74 €	71.525.480,74 €	70.377.558,74 €	68.112.812,74 €	66.555.467,74 €	61.910.161,53 €
nachrichtlich: Jahresergebnis			1.400.000,00 €	- 500.000,00 €	- 1.147.922,00 €	- 2.264.746,00 €	- 1.557.345,00 €	- 1.038.585,00 €

Übersicht
über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2022		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Folgejahre TEUR
1		2	3	4	4	4
7000334	Umbau Rathaus inkl. Klimatisierung	350	150	200	0	0
7000210	Feuerwehrfahrzeuge	1.250	1.250	0	0	0
7000309	Investitionen Bäder	6.000	2.500	3.500	0	0
Summe		7.600	3.900	3.700	0	0
Nachrichtlich:						
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		3.000	6.000	4.500	2.000	0

Aus Vorjahren bestehen keine Verpflichtungsermächtigungen mehr, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.



**Ergebnisrechnung,
Finanzrechnung
und
Bilanz 2020**

Ergebnisrechnung

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	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.093.916,95	16.491.489	0	14.833.135,01	-1.658.353,99	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.353.377,12	8.241.024	0	8.886.208,25	645.184,66	0
3	+	Sonstige Transfererträge	2.010,19	166.000	0	560.573,00	394.573,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.612.094,71	5.432.721	0	5.319.825,81	-112.895,28	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.114,03	635.805	0	467.372,71	-168.432,29	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.971,41	282.656	0	316.142,40	33.486,90	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.676.772,59	1.306.977	0	2.831.791,92	1.524.814,55	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	45.293,66	0	0	14.945,24	14.945,24	0
10	=	Ordentliche Erträge	34.539.550,66	32.556.672	0	33.229.994,34	673.322,79	0
11	-	Personalaufwendungen	-8.217.949,87	-8.624.730	0	-8.866.437,24	-241.707,24	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-771.577,58	-743.100	0	-632.531,78	110.568,22	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.855.366,86	-6.098.228	0	-6.513.910,29	-415.682,45	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.138.704,87	-3.213.879	0	-3.212.198,06	1.681,39	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.918.077,43	-12.566.130	0	-12.511.117,98	55.012,02	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.594.696,77	-1.564.945	0	-1.448.042,96	116.901,82	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-34.496.373,38	-32.811.012	0	-33.184.238,31	-373.226,24	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	43.177,28	-254.341	0	45.756,03	300.096,55	0
19	+	Finanzerträge	481.710,47	392.655	0	468.556,82	75.901,82	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-65.230,27	-66.500	0	-67.888,65	-1.388,65	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	416.480,20	326.155	0	400.668,17	74.513,17	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	459.657,48	71.814	0	446.424,20	374.609,72	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	1.233.350,23	1.233.350,23	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-164.285,47	-164.285,47	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	1.069.064,76	1.069.064,76	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	459.657,48	71.814	0	1.515.488,96	1.443.674,48	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	459.657,48	71.814	0	1.515.488,96	1.443.674,48	0
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-15.636,01	-15.636,01	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	22.609,76	22.609,76	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	6.973,75	6.973,75	0

Finanzrechnung

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)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.925.390,01	16.491.489	0	15.097.208,35	-1.394.280,65	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.181.571,27	6.394.207	0	7.196.833,45	802.626,57	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.010,19	166.000	0	0,00	-166.000,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.760.736,03	4.905.290	0	4.961.018,53	55.728,53	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.955,81	635.805	0	426.543,02	-209.261,98	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.037,94	282.656	0	409.026,91	126.371,41	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	752.023,65	769.500	0	780.007,05	10.507,05	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	484.210,46	392.655	0	541.088,05	148.433,05	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.999.935,36	30.037.601	0	29.411.725,36	-625.876,02	0
10	- Personalauszahlungen	-7.396.805,73	-7.874.730	0	-7.893.106,13	-18.376,13	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-642.218,77	-704.800	0	-518.392,85	186.407,15	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.668.252,07	-6.098.228	0	-8.710.218,08	-2.611.990,24	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-65.230,27	-66.500	0	-67.888,65	-1.388,65	0
14	- Transferauszahlungen	-11.884.824,39	-12.566.130	0	-12.534.657,82	31.472,18	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.492.550,44	-1.312.775	0	-1.253.815,30	58.959,48	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.149.881,67	-28.623.163	0	-30.978.078,83	-2.354.916,21	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	850.053,69	1.414.439	0	-1.566.353,47	-2.980.792,23	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.149.349,49	3.132.330	0	2.032.459,32	-1.099.870,68	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.456.421,29	1.316.050	0	3.926.970,60	2.610.920,60	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	542,98	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	322.683,65	954.850	0	1.850.729,61	895.879,61	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.871,38	20.414	0	20.996,60	582,24	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.949.868,79	5.423.644	0	7.831.156,13	2.407.511,77	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-468.116,80	-35.000	0	-204.887,30	-169.887,30	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.709.968,92	-6.887.700	-496.500	-3.194.708,80	3.692.991,20	-152.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-528.923,67	-1.866.533	-677.300	-860.662,57	1.005.870,43	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-19.240,05	-20.000	0	-1.018.088,66	-998.088,66	0

lfd. 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		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-58.492,00	-58.492,00	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.726.249,44	-8.809.233	-1.173.800	-5.336.839,33	3.472.393,67	-152.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.223.619,35	-3.385.589	-1.173.800	2.494.316,80	5.879.905,44	-152.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.073.673,04	-1.971.150	-1.173.800	927.963,33	2.899.113,21	-152.000
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	164.637,00	0	0	329.274,00	329.274,00	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-228.067,73	-231.082	0	-395.367,06	-164.285,47	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-63.430,73	-231.082	0	-66.093,06	164.988,53	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.010.242,31	-2.202.231	-1.173.800	861.870,27	3.064.101,74	-152.000
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.463.949,29	8.474.192	0	8.672.496,53	198.304,93	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	198.304,93	0	0	-714.110,21	-714.110,21	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	8.672.496,53	6.271.960	-1.173.800	8.820.256,59	2.548.296,46	-152.000

Aktiva		
Schlussbilanz zum	31.12.2020	31.12.2019
COVID-19 Isolierung	1.233.350,23	0,00
1. Anlagevermögen	125.979.347,30	124.331.530,05
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	51.957,00	16.809,79
1.2 Sachanlagen	116.890.409,80	116.274.831,82
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	15.431.364,64	15.460.206,20
1.2.1.2 Ackerland	270.090,64	272.171,70
1.2.1.3 Wald, Forsten	7.198.270,88	7.172.089,87
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.696.526,27	2.045.064,44
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.294.800,22	5.421.794,83
1.2.2.2 Schulen	14.234.920,47	14.621.313,32
1.2.2.3 Wohnbauten	888.341,18	915.368,99
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.414.257,06	10.729.231,03
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.784.279,04	10.776.002,70
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	365.542,91	373.697,90
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	23.671.954,12	23.708.275,05
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.689.643,76	16.593.514,19
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.279.326,01	1.354.309,58
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.679,51	30.679,51
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.584.269,89	1.723.583,78
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	780.317,91	726.843,55
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.275.825,29	4.350.685,18
1.3 Finanzanlagen	9.036.980,50	8.039.888,44
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.886.400,00	1.886.400,00
1.3.2 Beteiligungen	749.484,96	749.484,96
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	299.893,75	281.805,09
1.3.5 Ausleihungen	6.101.201,79	5.122.198,39
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	6.101.201,79	5.122.198,39
2. Umlaufvermögen	12.258.045,70	
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.1.3 Grundstücke, die zum Verkauf bestimmt sind	590.759,70	2.708.725,37
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.846.298,05	2.352.109,20
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.900.419,30	1.727.908,53
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	787.837,86	471.775,49
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	158.040,89	152.425,18
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	8.820.987,95	8.672.531,53
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	123.576,54	169.809,89
	139.594.319,77	138.234.706,04

PASSIVA		
Schlussbilanz zum	31.12.2020	31.12.2019
1. Eigenkapital	69.221.701,85	67.713.186,64
1.1 Allgemeine Rücklage	66.236.900,55	66.243.874,30
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	1.469.312,34	1.009.654,86
1.4 Jahresüberschuss	1.515.488,96	459.657,48
2. Sonderposten	44.011.007,54	44.405.279,58
2.1 für Zuwendungen	34.609.674,06	34.598.368,76
2.2 für Beiträge	7.962.103,50	8.299.710,10
2.3 für den Gebührenaussgleich	184.275,33	238.346,17
2.4 Sonstige Sonderposten	1.254.954,65	1.268.854,55
3. Rückstellungen	12.081.306,94	13.169.986,93
3.1 Pensionsrückstellungen	11.161.396,00	10.403.843,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	381.996,87	2.248.174,71
3.4 Sonstige Rückstellungen	537.914,07	517.969,22
4. Verbindlichkeiten	11.970.702,85	10.220.429,78
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	3.956.297,62	4.187.379,21
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	645.528,00	329.274,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.092.105,19	1.140.392,34
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	28.351,08	69.271,66
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	356.738,70	626.920,35
4.8 Erhaltene Anzahlungen	5.891.682,26	3.867.192,22
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.309.600,59	2.725.823,11
	139.594.319,77	138.234.706,04

**Übersicht
über die Wirtschaftslage und die
voraussichtliche Entwicklung
gemeindlicher
Unternehmensbeteiligungen**



**Übersicht
über die Wirtschaftslage und die
voraussichtliche Entwicklung
der GWN GmbH**

Bilanz der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH zum 31. Dezember 2020

Aktivseite	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	39.701	41.545
	39.701	41.545
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	237.994	243.865
2. Gewinnungsanlagen	439.578	497.875
3. Verteilungsanlagen	1.114.911	1.146.181
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.966	37.821
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.652	69.667
	1.860.101	1.995.409
Anlagevermögen insgesamt	1.899.802	2.036.954
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	91.605	110.743
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	463.490	414.638
2. Sonstige Vermögensgegenstände	122.226	3.799
	585.716	418.437
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		
	69.705	77.654
Umlaufvermögen insgesamt	747.026	606.834
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	14.886
	2.646.828	2.658.674
	2.646.828	2.658.674

Bilanz der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH zum 31. Dezember 2020

Passivseite	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000
II. Kapitalrücklage	200.000	200.000
III. Gewinnrücklage	482.000	482.000
IV. Gewinnvortrag	59.808	110.690
V. Jahresüberschuss	264.765	299.118
	1.031.572	1.116.808
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0	59.682
2. Sonstige Rückstellungen	112.223	89.770
	112.223	149.452
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	537.755	708.953
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	96.780	98.048
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	71.014	55.931
4. Sonstige Verbindlichkeiten	797.483	529.482
	1.503.032	1.392.414
	2.646.828	2.658.674

Gewinn- und Verlustrechnung der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH

für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	2 131 001	2 049 361
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	50 838	26 117
3. Sonstige betriebliche Erträge	10 087	21 323
4. Betriebserträge	2 191 926	2 096 801
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 176 990	- 151 062
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 343 964	- 300 787
	- 520 954	- 451 849
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 439 363	- 424 364
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	- 116 849 (- 35 779)	- 111 675 (- 32 609)
	- 556 213	- 536 039
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 194 608	- 201 443
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 522 229	- 453 633
9. Betriebsaufwendungen	- 1 794 003	- 1 642 964
10. Betriebsergebnis	397 923	453 837
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen	- 8 701 (-)	- 11 622 (-)
12. Finanzergebnis	- 8 701	- 11 622
13. Ergebnis vor Steuern	389 222	442 215
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 121 275	- 139 906
15. Ergebnis nach Steuern	267 947	302 309
16. Sonstige Steuern	- 3 182	- 3 191
17. Jahresüberschuss	264 765	299 118

Wirtschaftsplan 2021 - 2025

der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH



Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2021
Wirtschaftsplan 2022
Fünf-Jahres-Wirtschaftsplan 2021 - 2025

Inhaltsverzeichnis

1 Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2021	1
1.1 Nachtrag zum Erfolgsplan 2021	1
1.2 Nachtrag zum Vermögensplan 2021	4
2 Wirtschaftsplan 2022	6
2.1 Erfolgsplan 2022	6
2.2 Vermögensplan 2022	10
2.3 Stellenübersicht 2022	12
3 Fünf-Jahres-Wirtschaftsplan 2021 – 2025	13
3.1 Fünf-Jahres-Erfolgsplan 2021 – 2025	13
3.2 Kunden-, Absatz- und Durchschnittserlösentwicklung	15
3.3 Fünf-Jahres-Vermögensplan 2021 – 2025	16

1 Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2021

Der am 10. Dezember 2020 verabschiedete Wirtschaftsplan der GWN bedarf auf Grund der zwischenzeitlich eingetretenen Veränderungen eines Nachtrages im Erfolgs- sowie Vermögensplan 2021.

1.1 Nachtrag zum Erfolgsplan 2021

Nachfolgend werden die relevanten Ertrags- und Aufwandspositionen der auf Seite 3 dargestellten Erfolgsplanung erläutert.

(1) Erträge

Die **Wassererlöse** und der **Wasserabsatz** entwickeln sich wie folgt:

Wasserversorgung	Plan 2021	Nachtrag 2021		Prognose 2021
		absolut	in %	
Wasserabsatz in Tm ³	818,9	- 19,2	- 2,3	799,7
Trinkwassererlöse in T€	2.030	- 23	- 1,1	2.007

Der ursprünglich geplante **Absatz** sinkt in der Prognose 2021 um 19,2 Tm³ bzw. 2,3 % auf **799,7 Tm³**. Bis Oktober 2021 liegt die tatsächliche Wasserabgabe deutlich unter dem Plan sowie Vorjahr. Aus diesem Grund wird angenommen, dass der durchschnittliche Trinkwasserverbrauch in den Haushalten gegenüber dem Vorjahr gesunken ist. Dies hängt mit der Corona-Pandemie zusammen, da insbesondere in Zeiten des Lockdowns der Wasserverbrauch in den Haushalten gestiegen ist. Begründet ist dies im Wesentlichen damit, dass Reisen insbesondere ins Ausland im Vorjahr deutlich zurückgegangen sind und die Sommermonate überwiegend im Heimatort verbracht wurden. Zudem wurde insgesamt deutlich mehr Zeit zu Hause verbracht (Kontaktbeschränkungen, Homeoffice etc.), sodass sich der durchschnittliche Verbrauch der Kunden in den Haushalten im vergangenen Jahr 2020 gegenüber den Vorjahren deutlich erhöht hat. Im Prognosejahr 2021 wiederum hat sich die Lage etwas beruhigt und Urlaube wurden wieder vermehrt außerhalb des Heimatortes verbracht. Aus diesem Grund und aufgrund der milden Sommermonate wird aktuell davon ausgegangen, dass sich der Verbrauch der Kunden verringert hat und dem niedrigeren Niveau vor Corona wieder annähert.

Der Verbrauchspreis beträgt seit dem 1. Januar 2006 unverändert 1,595 €/m³. Die Grundpreise betragen seit dem 1. Januar 2018 für die erste Wohneinheit 9,10 €/Monat und für jede weitere Wohneinheit 5,05 €/Monat. Die **Trinkwassererlöse** liegen aufgrund des gesunkenen Wasserabsatzes mit **2.007 T€** um 23 T€ unter dem Plan. Die **Grundpreise** erreichen mit **731,8 T€** einen Anteil von **36,5 %** (VJ Ist 35,1 %) an den gesamten Wassererlösen.

Die **anderen aktivierten Eigenleistungen** betragen entsprechend der Investitionstätigkeit voraussichtlich 17 T€.

Die **Summe der Erträge** der Gemeindewerke Niederkrüchten sinkt durch die geringeren Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf sowie gesunkener anderer aktivierter Eigenleistungen gegenüber dem Plan um 25 T€ auf **2.066 T€** (VJ Ist: 2.192 T€).

(2) **Aufwendungen**

Die Aufwendungen für **Material und sonstige Fremdleistungen** betragen in der Prognose 2021 insgesamt 438 T€. In dieser Position sind neben den Kosten für Reparaturen im Wassernetz auch die Stromlieferungen der SWK, die ab 1. Oktober 2019 geschlossene Dienstleistungsvereinbarung über 55 T€ p.a. mit der NGN (Wartung, Instandhaltung elektrischer Anlagen, Prozessautomatisierung), die Leistungen der Stadtwerke Service Meerbusch sowie die Wartungs-/ Unterhaltungspflege enthalten. Zudem sind hier im Prognosejahr 2021 Kosten für die Erneuerung der Kiesfüllung des Versickerungsbeckens zur Wiederherstellung der Versickerungsleistung der Anlage berücksichtigt.

Die Hochrechnung der **Personalaufwendungen** ergibt rd. 567 T€ (VJ Ist: 556 T€). Die Tarifierhöhung gemäß TV-V zum 1. April 2021 ist hier enthalten. Der Personalstand beträgt weiterhin unverändert 6 Mitarbeitende.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** liegen mit 283 T€ unter dem Vorjahresniveau (322 T€), aber über Plan (276 T€). Diese Position enthält neben Verbands- und Mitgliedsbeiträgen, Prüfungs- und Beratungskosten, dem Wasserentnahmeentgelt und Versicherungsbeiträge u. ä. auch das Entgelt für die kaufmännische Betriebsführung durch die SWK STADTWERKE KREFELD AG in Höhe von 125 T€.

Die **Finanzaufwendungen** liegen mit 10 T€ leicht über dem Vorjahr (VJ Ist: 9T€).

Die **Konzessionsabgabe** beträgt abhängig von den Wassererlösen 192 T€.

Die **Summe der Aufwendungen** liegt im Wesentlichen bedingt durch geringere Aufwendungen für Materialverbrauch und sonstige Fremdleistungen (-83 T€) mit **1.709 T€** um 97 T€ unter dem Vorjahresniveau.

(3) **Jahresergebnis**

Das **Jahresergebnis vor Steuern** der Gemeindewerke Niederkrüchten beträgt in der Prognose 2021 **357 T€** (VJ Ist 386 T€), **nach Steuern** liegt es mit **246 T€** unter dem Vorjahresniveau (265 T€) sowie Plan (256 T€). Grund dafür sind die gesunkenen Erträge, die nur zum Teil durch die gleichzeitig leicht gesunkenen Aufwendungen kompensiert werden können. Über die Gewinnverwendung werden die Gesellschafter nach Vorlage des Jahresabschlusses entscheiden.

Erfolgsplan der GWN Niederkrüchten GmbH für das Wirtschaftsjahr 2021 (in 1.000 Euro)

<i>Erträge / Aufwendungen</i>	2020	2021			2021			
	Ist	Plan	Nachtrag	Prognose	Veränderung in % zum			
					Ist 2020		Plan 2021	
1 Wassererlöse	2.101	2.030	- 23	2.007	-	4,5	-	1,1
2 andere aktivierte Eigenleistungen	51	26	- 9	17	-	66,3	-	34,4
3 Sonstige Umsatzerlöse & betriebliche Erträge	40	35	+ 7	42	+	4,8	+	19,7
4 Summe Erträge	2.192	2.091	- 25	2.066	-	5,7	-	1,2
5 Materialverbrauch, So.Fremdleist.	521	459	- 21	438	-	15,9	-	4,6
6 Personalaufwendungen	556	558	+ 9	567	+	2,0	+	1,6
7 Abschreibungen	195	217	- 1	216	+	11,1	-	0,3
8 Sonst. betriebl. Aufwendungen	322	276	+ 7	283	-	12,2	+	2,6
9 Finanzaufwendungen	9	12	- 2	10	+	14,9	-	16,7
10 Steuern	3	3	0	3	-	5,7		-
11 Konzessionsabgabe	200	196	- 4	192	-	4,1	-	2,1
12 Summe Aufwendungen	1.806	1.721	- 11	1.709	-	5,4	-	0,7
13 Jahresergebnis vor Steuern	386	370	- 13	357	-	7,5	-	3,6
14 Ertragsteuern	121	115	- 4	111	-	8,7	-	3,6
15 Jahresergebnis/Gewinnabführung	265	256	- 9	246	-	6,9	-	3,6

1.2 Nachtrag zum Vermögensplan 2021

Das **geplante Investitionsvolumen** sinkt deutlich gegenüber der ursprünglichen Planung auf 97 T€:

Investitionen 2021 in T€	Plan 2021	Nachtrag 2021	Prognose 2021 einschl. Nachtrag
Sachanlagen	996	-899	97
Finanzanlagen	-	-	-
Summe Gesamt	996	-899	97

Der Großteil der Investitionen im Geschäftsjahr 2021 betrifft die Erweiterungen der Hausanschlüsse (66 T€) sowie die Anschaffung einer Arbeitsbühne zur Erhöhung der Arbeitssicherheit (23 T€).

Des Weiteren wurden rd. 7 T€ in EDV-Ausstattung und ein Restbetrag von 0,4 T€ in die Erweiterung des Heineland Leitungsnetzes investiert.

Vermögensplan der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH für das Wirtschaftsjahr 2021 (in 1.000 Euro)

Vermögensplan 2021					
Wasser	Plan ohne Nachtrag	Nachtrag	Prognose einschließlich Nachtrag		
			Erweiterung	Erneuerung	G e s a m t
1 Arbeitssicherheit (Überkopfseilsystem, Arbeitsbühne, Erhöhung der Brunnendeckel)	15	8	23	-	23
2 Digitalisierung Trinkwassernetz	10	-10	-	-	-
3 Redundate Rohwasserlfg. zur Versorgungssicherheit	518	-518	-	-	-
4 Leitungsnetz Heineland	-	<1	<1	-	<1
5 Rohrnetz Neu Gewerbepark Elmpt	250	-250	-	-	-
6 Rohrnetz Sanierung Versorgungsgebiet	80	-80	-	-	-
7 Sanierung Übergabeschacht Brüggen	10	-10	-	-	-
8 Hausanschlüsse	80	-14	66	-	66
9 Wasserzähler	3	-3	-	-	-
10 Werkzeuge Rohrnetz und Wasserwerk	5	-5	-	-	-
11 EDV: Hardware & Software Büro, WW, WGA Tech. Service	20	-13	7	-	7
12 Büroausstattung	5	-5	-	-	-
Summe	996	-899	97	-	97

2 Wirtschaftsplan 2022

2.1 Erfolgsplan 2022

(1) Erträge

Nachfolgend werden die relevanten Ertragspositionen der auf Seite 9 dargestellten Erfolgsplanung erläutert.

Wasserversorgung	Prognose 2021	Plan 2022	Veränderung	
			absolut	in %
Wasserabsatz in Tm ³	799,7	801,6	+ 1,8	+ 0,2
Trinkwassererlöse in T€	2.007	2.090	+ 83	+ 4,1

Im Planjahr 2022 liegt der **Wasserabsatz** um 0,2 % bzw. rd. 1,8 Tm³ über dem Vorjahresniveau. Dieser Anstieg spiegelt die Neubautätigkeit im Versorgungsgebiet wider.

Wie bereits in der vergangenen Wirtschaftsplanung angekündigt, plant die GWN zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit und Substanzerhaltung mit einer **Preisanhebung** ab dem Jahr 2022. Darüber hinaus wird durch eine reine Grundpreisanhebung eine stärkere Unabhängigkeit von Nachfrageschwankungen erreicht. Der Grundpreisanteil an den Gesamtwassererlösen erhöht sich dadurch auf durchschnittlich 38,8 % (Ist 2020: 35,1 %).

Der Verbrauchspreis bleibt dabei, wie in der Vergangenheit, mit 1,595 €/m³ unverändert. Die Grundpreise sollen entsprechend ab dem Jahr 2022 um 1,00 € auf 10,10 €/Monat für die erste Wohneinheit und für jede weitere Wohneinheit um 0,50 € auf 5,55 €/Monat erhöht werden.

Damit erreichen die **Wassererlöse** im Jahr 2022 insgesamt **2.090 T€** (VJ Prognose 2.007 T€).

Die **Summe der Erträge** der Gemeindewerke Niederkrüchten liegt entsprechend der Preisanhebung mit **2.143 T€** über dem Prognosejahr 2021 (2.066 T€).

(2) **Aufwendungen**

Die Aufwendungen für **Material und sonstige Fremdleistungen** steigen im Planjahr 2022 auf 440 T€ (VJ Prognose 433 T€). Grund für den Anstieg sind insbesondere anstehende Grundreinigungen auf dem Gelände der Wassergewinnungsanlage und des Wasserwerks sowie das notwendige Qualitätsmonitoring der Vorfeldmessstellen. Zudem sind neben den Aufwendungen für Schadensbehebungen im Wassernetz und für die Unterhaltungspflege hier die Dienstleistungsvereinbarung mit der NGN und die Leistungen der Stadtwerke Service Meerbusch erfasst. Des Weiteren erzeugt die GWN ab Januar 2022 einen Teil der benötigten elektrischen Energie für das Wasserwerk mit Hilfe einer gepachteten Photovoltaikanlage der NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH. Im Vordergrund steht hier die Nutzung erneuerbarer Energien und somit der Beitrag zum Umweltschutz. Für die Nutzung der gepachteten Photovoltaikanlage zahlt die GWN an die NEW ein monatliches Pachtentgelt zzgl. einer Betriebsführungspauschale. Hierdurch ergibt sich insbesondere aufgrund der steigenden Stromkosten zeitgleich eine Kosteneinsparung.

Im Jahr 2022 wird mit einem Anstieg der **Personalaufwendungen** um 13 T€ auf 580 T€ (VJ 567 T€) gerechnet. Grund dafür ist unter anderem die zum 1. April 2022 erfolgende Tarifierhöhung.

Die geplanten **Abschreibungen in Höhe** von 222 T€ berücksichtigen den Anlagenbestand sowie die Anlagenzu- und -abgänge des Planjahres.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** in Höhe von 291 T€ enthalten die Sachaufwendungen, das Entgelt für die kaufmännische Betriebsführung an die SWK STADTWERKE KREFELD AG, die Prüfungs-/Beratungskosten, Versicherungsbeiträge und das Wasserentnahmeentgelt. Die anfallenden Aufwendungen / Entschädigungszahlungen aus der kooperativen Zusammenarbeit mit 17 Landwirten werden mit dem Wasserentnahmeentgelt verrechnet.

Die steuerlich höchstzulässige **Konzessionsabgabe** wird mit 200 T€ weiterhin voll erwirtschaftet.

Die **Finanzaufwendungen** betragen im Planjahr 2022 8 T€, hier sind insbesondere die Zinsen für Alt-Darlehen enthalten.

Die **Summe der Aufwendungen** liegt 2022 mit **1.739 T€** aufgrund steigender Aufwendungen für Materialaufwand und sonstige Fremdleistungen, erhöhter Personalkosten sowie Kostensteigerung im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen über dem Niveau des Vorjahres (Prognose 2021: 1.704 T€).

(4) **Jahresergebnis**

Das Jahresergebnis vor Steuern der Gemeindewerke Niederkrüchten liegt 2022 mit **404 T€** sowohl über der Prognose für 2021 (357 T€) als auch über dem Ist 2020 (386 T€). **Nach Steuern** beträgt das Jahresergebnis **279 T€** (Ist 2020: 265 T€ und Prognose 2021: 246 T€).

Erfolgsplan der GWN Niederkrüchten GmbH für das Wirtschaftsjahr 2022 (in 1.000 Euro)

<i>Erträge / Aufwendungen</i>	2020	2021		2022			
	Ist	Prognose	Veränderung absolut	in %	Plan	Veränderung absolut	in %
1 Wassererlöse	2.101	2.007	- 94	- 4,5	2.090	+ 83	+ 4,1
2 andere aktivierte Eigenleistungen	51	17	- 34	- 66,3	18	+ 1	+ 5,8
3 Sonstige Umsatzerlöse & betriebliche Erträge	40	42	+ 2	+ 4,8	35	- 7	- 16,4
4 Summe Erträge	2.192	2.066	-126	-5,7	2.143	+ 77	3,7
5 Materialverbrauch, So.Fremdleist.	521	438	- 83	- 15,9	440	+ 2	+ 0,5
6 Personalaufwendungen	556	567	+ 11	+ 2,0	580	+ 13	+ 2,2
7 Abschreibungen	195	216	+ 22	+ 11,1	218	+ 1	+ 0,6
8 Sonst. betriebl. Aufwendungen	322	283	- 39	- 12,2	291	+ 8	+ 2,8
9 Finanzaufwendungen	9	10	+ 1	+ 14,9	8	- 2	- 20,0
10 Steuern	3	3	- 0	- 5,7	3	-	-
11 Konzessionsabgabe	200	192	- 8	- 4,1	200	+ 8	+ 4,1
12 Summe Aufwendungen	1.806	1.709	- 97	- 5,4	1.739	+ 30	+ 1,8
13 Jahresergebnis vor Steuern	386	357	- 29	- 7,5	404	+ 47	+ 13,1
14 Ertragsteuern	121	111	- 11	- 8,7	125	+ 14	+ 13,1
15 Jahresergebnis/Gewinnabführung	265	246	- 18	- 6,9	279	+ 32	+ 13,1

2.2 Vermögensplan 2022

Das **Investitionsvolumen** steigt im Jahr 2022 auf **388 T€**. Grund für diesen Anstieg gegenüber den Vorjahren sind unter anderem die Vorbereitungen (Planungskosten) für die notwendigen anstehenden Investitionen in das Leitungsnetz im Energie- und Gewerbepark Elmpt (150 T€). Des Weiteren wird verstärkt in die Wasserhausanschlüsse (80 T€) und die Sanierung des Rohrnetzes Venekoten (30 T€) investiert. Darüber hinaus sind insgesamt 30 T€ für eine neue Alarmanlage und einen neuen Trafo in der Wassergewinnungsanlage und 28 T€ für ein neues Fahrzeug vorgesehen. Auch die Erweiterung der EDV-Ausstattung (25 T€) und die Erhöhung der Brunnendeckel für die Arbeitssicherheit (15 T€) sind für das Jahr 2022 geplant.

Auf die **Verteilungsanlagen** entfallen insgesamt rd. 71 %:

- Leitungsnetz Neuverlegung Gewerbepark Elmpt	150 T€
- Sanierung Rohrnetz Venekoten	35 T€
- Hausanschlüsse	80 T€
- Sanierung Übergabeschacht Brüggen	10 T€

Weitere Investitionen im Geschäftsjahr 2022:

- Sicherheitssystem (Erhöhung der Brunnendeckel)	15 T€
- Alarmanlage und Trafo WGA	30 T€
- Werkzeuge und Wasserzähler	10 T€
- Fahrzeug (VW T6)	28 T€
- EDV-Ausstattung	25 T€
- Büroausstattung	5 T€

Vermögensplan der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH für das Wirtschaftsjahr 2022 (in 1.000 Euro)

Wasser	Prognose 2021 Gesamt	Vermögensplan 2022			
		Erweiterung	Erneuerung	G e s a m t	
1	Sicherheitssysteme (Erhöhung der Brunnendeckel)	23	15	-	15
2	Alarmanlage und Trafo WGA	-	-	30	30
3	Leitungsnetz Heineland	<1	-	-	-
4	Rohrnetz Neu Gewerbepark Elmpt	-	150	-	150
5	Rohrnetz Sanierung Venekoten	-	-	35	35
6	Sanierung Übergabeschacht Brüggen	-	-	10	10
7	Hausanschlüsse	66	80	-	80
8	Wassermähler	-	3	-	3
9	Werkzeuge Rohrnetz und Wasserwerk	-	7	-	7
10	Fahrzeug (VW T6)	-	28	-	28
11	EDV: Hardware & Software Büro, WW, WGA Tech. Service	7	25	-	25
12	Büroausstattung	-	5	-	5
Summe		97	313	75	388

2.3 Stellenübersicht 2022

Entgeltgruppe	12	11	10	9	8	7	Insgesamt
Anzahl der Planstellen	1	1	1	0	2	1	6
Gesamt	1	1	1	0	2	1	6
davon Teilzeitstellen					1		1

Der Planansatz der Gemeindewerke Niederkrüchten für 2022 liegt weiterhin unverändert bei 6 Mitarbeitenden. Davon wird eine Stelle als Teilzeitstelle ausgeführt.

3 Fünf-Jahres-Wirtschaftsplan 2021 – 2025

3.1 Fünf-Jahres-Erfolgsplan 2021 – 2025

(1) Das **Jahresergebnis vor Steuern** entwickelt sich im Planungszeitraum wie folgt:

Ergebnisentwicklung in T€	2021	2022	2023	2024	2025
Jahresergebnis vor Steuern	357	404	403	396	398

Das Jahr 2021 ist vor allem geprägt durch den rückläufigen Wasserverbrauch der Kunden, welcher nur minimal durch den Kundenzuwachs entsprechend der Bautätigkeit im Versorgungsgebiet kompensiert werden kann. Im Planungszeitraum ist nur auf Grund der bereits eingerechneten moderaten **Preisanhebung ab 2022** weiterhin ein auskömmliches nachhaltiges Jahresergebnis um 400 T€ zu erreichen. Die Preisanhebung ist notwendig zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit und Substanzerhaltung der GWN. Darüber hinaus wird dadurch eine stärkere Unabhängigkeit von Nachfrageschwankungen erreicht. Der **Grundpreisanteil** an den Gesamtwassererlösen erhöht sich entsprechend auf durchschnittlich **38,8 %** (Ist 2020: 35,1 %). Im Planungszeitraum liegen die Wassererlöse im Jahresmittel bei rd. 2.078 T€.

(2) Das **Jahresergebnis nach Steuern** entwickelt sich im Planungszeitraum wie folgt:

Ergebnisentwicklung in T€	2021	2022	2023	2024	2025
Jahresergebnis nach Steuern	246	279	278	273	275

Auch das **Jahresergebnis nach Steuern** bei der GWN kann nur aufgrund der eingeplanten Preiserhöhung weiterhin auf einem zufriedenstellenden Niveau mit einem Mittelwert von rd. 270 T€ gehalten werden.

(3) Die an die Gemeinde Niederkrüchten abzuführende **Konzessionsabgabe** stellt sich wie folgt dar:

in T€	2021	2022	2023	2024	2025
Konzessionsabgabe	192	200	200	200	201

Die steuerlich höchstzulässige Konzessionsabgabe wird voll erwirtschaftet. Die **Konzessionsabgabe** entwickelt sich abhängig von der Höhe der geplanten Wasserumsatzerlöse und bleibt im Planungszeitraum mit einem Mittel von **199 T€** auf einem konstanten Niveau.

Erfolgsplan der GWN Niederkrüchten GmbH 2020 - 2025 (in 1.000 Euro)

<i>Erträge / Aufwendungen</i>	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Veränd.		Veränd.		Veränd.		Veränd.		Veränd.		Veränd.	
	Ist	in %	Prog.	in %	Plan	in %	Plan	in %	Plan	in %	Plan	in %
1 Wassererlöse	2.101	+ 3,8	2.007	- 4,5	2.090	+ 4,1	2.093	+ 0,2	2.097	+ 0,2	2.101	+ 0,2
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	51	+ 94,7	17	- 66,3	18	+ 5,8	18	-	18	-	18	-
3 Sonstige Umsatzerlöse & betriebliche Erträge	40	- 12,9	42	+ 4,8	35	- 16,4	35	-	35	-	35	-
4 Summe Erträge	2.192	+ 4,5	2.066	- 5,7	2.143	+ 3,7	2.147	+ 0,2	2.150	+ 0,2	2.154	+ 0,2
5 Materialverbrauch, So.Fremdleist.	521	+ 15,3	438	- 15,9	440	+ 0,5	430	- 2,3	433	+ 0,7	435	+ 0,5
6 Personalaufwendungen	556	+ 3,8	567	+ 2,0	580	+ 2,2	591	+ 2,0	600	+ 1,5	609	+ 1,5
7 Abschreibungen	195	- 3,4	216	+ 11,1	218	+ 0,6	212	- 2,4	207	- 2,7	192	- 6,9
8 Sonst. betriebl. Aufwendungen	322	+ 22,0	283	- 12,2	291	+ 2,8	298	+ 2,4	301	+ 1,0	303	+ 0,7
9 Finanzaufwendungen	9	- 25,1	10	+ 14,9	8	- 20,0	9	+ 12,5	10	+ 11,1	12	+ 20,0
10 Steuern	3	+ 19,4	3	- 5,7	3	-	3	-	3	-	3	-
11 Konzessionsabgabe	200	+ 5,5	192	- 4,1	200	+ 4,1	200	+ 0,2	200	+ 0,2	201	+ 0,2
12 Summe Aufwendungen	1.806	+ 9,0	1.709	- 5,4	1.739	+ 1,8	1.744	+ 0,3	1.754	+ 0,6	1.755	+ 0,1
13 Jahresergebnis vor Steuern	386	- 12,2	357	- 7,5	404	+ 13,1	403	- 0,3	396	- 1,7	398	+ 0,6
14 Ertragssteuern	121	- 13,6	111	- 8,7	125	+ 13,1	125	- 0,3	123	- 1,7	123	+ 0,6
15 Jahresergebnis / Gewinnabführung	265	- 11,5	246	- 6,9	279	+ 13,1	278	- 0,3	273	- 1,7	275	+ 0,6

3.2 Kunden-, Absatz- und Durchschnittserlösentwicklung

Kunden-, Absatz- und Durchschnittserlösentwicklung der Gemeindewerke Niederkrüchten

Sparte Trinkwasser	2020 Ist	2021 Prognose	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Kundenentwicklung	5.484 (+1,2%)	5.497 (+0,2%)	5.509 (+0,2%)	5.519 (+0,2%)	5.529 (+0,2%)	5.539 (+0,2%)
Absatzentwicklung in Tm³	848,2 (-0,1%)	799,7 (-5,7%)	801,6 (+0,2%)	803,0 (+0,2%)	804,5 (+0,2%)	805,9 (+0,2%)
Durchschnittserlösentwicklung in €/ m³	2,45 (+1,0%)	2,51 (+2,3%)	2,61 (+3,9%)	2,61 (-0,0%)	2,61 (-0,0%)	2,61 (-0,0%)

3.3 Fünf-Jahres-Vermögensplan 2021 – 2025

Für die Geschäftsjahre 2021 bis 2025 sind insgesamt **Investitionen** in Sach- und Finanzanlagen in Höhe von 2.272 T€ geplant.

Dieses Volumen verteilt sich auf die einzelnen Geschäftsjahre wie folgt:

Investitionen (in T€)	2021	2022	2023	2024	2025	2021 - 2025 Gesamt
Gesamt	97	388	518	615	655	2.272

Das Investitionsvolumen für die Jahre 2021 bis 2025 liegt im Jahresmittel bei rd. 454 T€, wobei das Geschäftsjahr 2025 mit 655 T€ die höchsten Investitionen im Fünf-Jahres-Planungszeitraum verzeichnet. Grund dafür ist neben den Investitionen in das Rohrnetz zur Erschließung des Energie- und Gewerbeparks Elmpt (500 T€), die Anschaffung eines neuen Rohrnetzfahrzeugs in Höhe von 50 T€.

Die restlichen, ausstehenden Arbeiten für das **Leitungsnetz im Baugebiet Heineland** wurden im Jahr 2021 fertiggestellt, sodass für dieses Projekt keine weiteren Investitionen anstehen.

Ab dem Jahr 2022 bzw. 2023 wird hauptsächlich mit Investitionen in das **Rohrnetz zur Erschließung des Energie- und Gewerbeparks Elmpt** („Javelin Barracks“) gerechnet. In den Jahren 2021 bis 2024 wird die Investitionssumme auf rd. 1.550 T€ geschätzt, wobei in den Folgejahren mit weiteren Investitionen zu rechnen ist. Der Investor für das Vorhaben steht bereits fest, während ein genaueres Konzept für den Energie- und Gewerbepark Elmpt noch nicht bekannt ist. Ab dem Jahr 2023 wurden in der Planung damit einhergehende evtl. Finanzierungskosten im Aufwandsbereich berücksichtigt. Die geplante Trinkwasserabnahmemenge ist bisher noch unbekannt, sodass die Planung ggf. entsprechend bei Konkretisierung der erwarteten Wasserbedarfsmengen angepasst werden muss. Entscheidend ist hier, welche Art Gewerbe- und Industrieunternehmen angesiedelt werden.

Zudem sind im gesamten Planungszyklus 256 T€ für die **Erweiterung der Hausanschlüsse** und 120 T€ für die **Sanierung des Rohrnetzes** im Versorgungsgebiet eingeplant.

Im Planungszeitraum ist vorgesehen, dass **zwei Ersatzfahrzeuge** zu beschaffen sind. Zum einen soll 2022 das alte Montagefahrzeug (VW T6) für die Dienstleistungen im Bereich Zähler und Hausanschlüsse durch ein neues Modell mit einem Kaufpreis von etwa 28 T€

ersetzt werden. Des Weiteren soll in 2025 das Fahrzeug für Rohrnetzarbeiten gegen ein neues Modell ausgetauscht werden (Kaufpreis rd. 50 T€).

Außerdem sieht die GWN vor, im Planungszeitraum insgesamt rd. 107 T€ in die **EDV-** und 18 T€ in die **Büroausstattung** zu investieren, um Digitalisierungs- und Modernisierungsmaßnahmen umzusetzen. Mit Blick auf die Größe der Gesellschaft werden die Entwicklungen und Potenziale im Zuge der **Digitalisierung** im Markt der Wasserversorgung fortlaufend beobachtet, wobei ggf. im Rahmen einer Umsetzung aber stets der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachtet werden muss.

Vermögensplan der GWN Niederkrüchten 2020 - 2025 (in 1.000 Euro)

Wasser	Aufteilung der Investitionen auf die einzelnen Jahre						2021 - 2025 Gesamt
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Ist	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan	
1 Ersatzstromanlage	<1	-	-	-	-	-	-
2 Sicherheitssysteme (Überkopfseilsystem, Arbeitsbühnen, Erhöhung der Brunnendeckel)	8	23	15	-	-	-	38
3 Alarmanlage und Trafo WGA	-	-	30	-	-	-	30
4 Leitungsnetz Heineland	71	<1	-	-	-	-	-
5 Rohrnetz Neu Gewerbepark Elmpt	-	-	150	400	500	500	1.550
6 Rohrnetz Sanierung Venekoten	-	-	35	-	-	-	35
7 Rohrnetz Sanierung Versorgungsgebiet	-	-	-	40	40	40	120
8 Sanierung Übergabeschacht Brüggen	-	-	10	-	-	-	10
9 Hausanschlüsse	93	66	80	40	40	30	256
10 Wasserzähler	-	-	3	3	1	1	7
11 Werkzeuge Rohrnetz und Wasserwerk	-	-	7	5	5	5	22
12 Fahrzeuge (VW T6 und Rohrnetzfahrzeug)	23	-	28	-	-	50	78
13 EDV: Hardware & Software Büro, WW, WGA Tech. Service	3	7	25	25	25	25	107
14 Büroausstattung	-	-	5	5	4	4	18
Summe	199	97	388	518	615	655	2.272

**Übersicht
über die Wirtschaftslage und die
voraussichtliche Entwicklung der
Entwicklungsgesellschaft Energie-
und Gewerbepark Elmpt mbH**

BILANZ

Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH (EGE) Niederkrüchten

zum

31. Dezember 2019

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.660,00	0,00			
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	286,54			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	157.097,07	97.812,09			
	<hr/>	<hr/>			
	<u>165.757,07</u>	<u>98.098,63</u>			
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>			
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital				25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage				256.944,84	116.416,76
III. Jahresfehlbetrag				221.387,75-	46.471,92-
B. Rückstellungen					
1. sonstige Rückstellungen				2.500,00	1.400,00
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			101.058,28		1.422,88
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 101.058,28 (EUR 1.422,88)					
2. sonstige Verbindlichkeiten			<u>1.641,70</u>	102.699,98	<u>330,91</u>
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.641,70 (EUR 330,91)					
				<hr/>	<hr/>
				<u>165.757,07</u>	<u>98.098,63</u>
				<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark
Elmpt mbH (EGE)
Niederkrüchten

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Erträge		0,00	328,56
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	16.524,00		14.229,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>3.695,65</u>		<u>2.858,50</u>
		20.219,65	17.087,50
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		248,34	0,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>200.919,76</u>	<u>29.712,98</u>
5. Ergebnis nach Steuern		<u>221.387,75-</u>	<u>46.471,92-</u>
6. Jahresfehlbetrag		<u><u>221.387,75</u></u>	<u><u>46.471,92</u></u>

EGE Wirtschaftsplan

EGE			
Jahr	2019	2020	2021
ERTRÄGE			
Umsatzerlöse	0 €	0 €	0 €
Bestandsveränderungen	0 €		
Aktivierete Eigenleistungen	0 €		
GESAMTLEISTUNG	0 €	0 €	0 €
KOSTEN			
Material-/Wareneinsatz	0 €	0 €	0 €
ROHERTRAG	0 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Erlöse	0 €		
BETRIEBL. ROHERTRAG	0 €	0 €	0 €
Kostenarten			
Personalkosten	105.000 €	105.000 €	105.000 €
Raumkosten	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Betriebliche Steuern	0 €	0 €	0 €
Versicherungen/Beiträge	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Besondere Kosten	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Kfz-Kosten (o.Steuer)	0 €	0 €	0 €
Werbe-/Reisekosten	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Kosten der Warenabgabe	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen	0 €	0 €	0 €
Reparatur/Instandhaltung	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Sonstige Kosten	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Gesamtkosten	187.000 €	187.000 €	187.000 €
BETRIEBSERGEBNIS	-187.000 €	-187.000 €	-187.000 €
Zinsaufwand	0 €	0 €	0 €
Sonst. neutr. Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Neutraler Aufwand	0 €	0 €	0 €
Zinserträge	0 €	0 €	0 €
Sonst. neutr. Erträge	0 €	0 €	0 €
Verrechnete kalk. Kosten			
Neutraler Ertrag	0 €	0 €	0 €
Kontenklasse 8			
ERGEBNIS VOR STEUERN	-187.000 €	-187.000 €	-187.000 €
Steuern vom Eink. und Ertrag	0 €	0 €	0 €
VORLÄUFIGES ERGEBNIS	-187.000 €	-187.000 €	-187.000 €