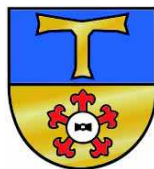


GEMEINDE BEDBURG-HAU

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Statistische Angaben	3
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Haushaltsquerschnitt	29
Gesamtergebnisplan.....	38
Gesamtfinanzplan.....	40
Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne.....	42
Anlagen zum Haushaltsplan	
- Stellenplan	348
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen.....	356
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	357
- Bilanz / Ergebnis der Gemeinde Bedburg-Hau 2019.....	358
- Übersicht über die Wirtschaftslage der verbundenen Unternehmen (Beteiligung der Gemeinde > 50 %)	365
- Übersicht über weitere Beteiligungen der Gemeinde Bedburg-Hau (Beteiligung der Gemeinde < 50 %)	369
- Gebäudekostenbericht.....	377

Statistische Angaben

Flächengröße der Gemeinde 61,31 km²

Ständige Bevölkerung am 17.05.1939 9.598

	2020	2019	2018	2017	2016
--	------	------	------	------	------

Einwohnerzahl lt. Zensus 2011 zum Stichtag 31.12	13.016 (30.06.)	12.955	12.933	13.060	13.004
---	--------------------	--------	--------	--------	--------

Zahl der Schulkinder					
Sekundarschule	---	---	---	---	234
Grundschulen	484	493	486	486	486
Insgesamt	484	493	486	486	720

Zahl der Kinder in Tageseinrichtungen	434	410	417	427	420
--	-----	-----	-----	-----	-----

Spiel- und Sportstätten (eigene)	
Turnhallen	5
Sportanlagen	3
Kleinspielfelder	3
Hallenbäder	1
Spielplätze / Bolzplätze	28

Haushaltssatzung

der Gemeinde Bedburg-Hau für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.7.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.04.2019 (GV NRW S. 202), hat der Rat der Gemeinde Bedburg-Hau mit Beschluss vom ----- folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	29.210.333 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.517.295 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.868.700 €
--	--------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.783.010 €
--	--------------

mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.661.400 €
---	-------------

mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.733.500 €
---	-------------

mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
--	-----

mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	784.000 €
--	-----------

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 750.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **306.962 €** festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

§ 6

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

- Grundsteuer
 - für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 223 v.H.
 - für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 443 v.H.
- Gewerbesteuer auf 418 v.H.

§ 7

entfällt

§ 8

Als erheblich im Sinne des § 81 Absatz 2 Nr. 1 GO NRW, der zur Pflicht zum Erlass einer Nachtragssatzung führt, gilt ein entstehender oder zusätzlicher Fehlbetrag in Höhe von 1 % des Volumens der Gesamtaufwendungen.

Als erheblich sind Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Sinne von § 81 Absatz 2 Nr. 2 GO NRW anzusehen, wenn sie bei einzelnen Haushaltspositionen den Betrag von 0,5 % der in der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen übersteigen.

Als geringfügig im Sinne des § 81 Absatz 3 GO NRW gelten Auszahlungen für nicht veranschlagte Investitionen bis zur Höhe von 20.000 Euro.

Als Wertgrenze der in den Nachtragshaushalt aufzunehmenden Änderungen der Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen wird im Sinne des § 10 Absatz 1 Satz 1 KomHVO NRW der Betrag von 2.500 Euro festgelegt.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind bis zu einem Betrag von 10.000 € im Sinne des § 83 GO NRW unerheblich.

Als unerheblich sind generell auch alle Beträge anzusehen,

- die der Verrechnung zwischen den Produkten dienen,
- die Aufwendungen darstellen, aber keine Ausgaben zur Folge haben,
- die im Rahmen des Jahresabschlusses anfallen,
- deren Deckung durch Erstattung anderer gewährleistet ist.

Mehrere Bewilligungen bei einem Sachkonto werden in Sinne der vorstehenden Regelung zusammengerechnet.

§ 9

Gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO werden folgende Aufwendungen und Auszahlungen des gesamten NKF-Haushalts innerhalb der jeweiligen Art des Aufwandes bzw. der Auszahlung für gegenseitig deckungsfähig erklärt

- Personalaufwendungen/Personalauszahlungen
- Versorgungsaufwendungen/Versorgungsauszahlungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Aufwendungen und Auszahlungen für Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen und sonstige ordentliche Auszahlungen

ausgenommen:

- Verfügungsmittel des Bürgermeisters
- Aufwendungen, die an zweckgebundene Erträge gekoppelt sind
- Aufwendungen aus Ermächtigungsübertragungen
- Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen

Alle investiven Auszahlungen, mit Ausnahme der Auszahlungen, die an zweckgebundene Einzahlungen gekoppelt sind, sind gegenseitig deckungsfähig.

Bedburg-Hau,

Der Bürgermeister

Bedburg-Hau, 24.11.2020

aufgestellt

festgestellt

- Fischer -
Gemeindeoberverwaltungsrat

- Reinders -
Bürgermeister

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen hat gemäß § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung NRW in der Zeit vom _____ bis _____ öffentlich ausgelegen.

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Bedburg-Hau für das Haushaltsjahr 2021

I. Allgemeines

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

II. Bestandteile der Haushaltsplanung / -rechnung

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

Das wirtschaftliche Handeln einer Gemeinde wird durch die Betrachtung der Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals deutlich gemacht. Das Eigenkapital stellt die Differenz aus Vermögen und Schulden (Fremdkapital) dar und wird in der Bilanz ausgewiesen

Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des kommunalen Haushaltsrechts. Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist erkennbar, ob sich das bilanzielle Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Jahresüberschuss) oder vermindert (Jahresfehlbetrag).

Ziel des Finanzplans ist die Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes, die Ermächtigung der Investitionstätigkeit und die Festlegung eines notwendigen Kreditbedarfs. Der Liquiditätssaldo (der Überschuss der Einzahlungen über die Auszahlungen und umgekehrt) bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

Gemäß § 75 GO NW muss der Haushalt in jedem Jahr der Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Somit ist für die Bestimmung des Haushaltsausgleichs der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung maßgebend. Sollten die Aufwendungen die Erträge übersteigen, gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist in § 4 der Haushaltssatzung auszuweisen.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie konnte in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und Allgemeinen Zuweisungen.

Mit dem Ersten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (1. NKFVG), welches vom Landtag am 18.09.2012 beschlossen wurde, ist die Fixierung der Höchstgrenze zur Festsetzung der Ausgleichsrücklage aus der Eröffnungsbilanz aufgehoben worden. Somit kann die Ausgleichsrücklage bis zu einem Drittel der Höhe des Eigenkapitals aufgestockt werden.

Kann der Fehlbetrag im Ergebnisplan oder die Ergebnisrechnung nicht durch die Ausgleichsrücklage aufgefangen werden, ist dieser durch eine Reduzierung der allgemeinen Rücklage auszugleichen.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist gem. § 76 GO NRW aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushaltes

1. durch Änderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der Allgemeinen Rücklage um mehr als 25 % verringert wird oder
2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 5 % zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Das Haushaltssicherungskonzept bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung wird erteilt, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im 10. Jahr nach Aufstellung des Haushaltssicherungs- oder Sanierungskonzeptes der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

III. Haushaltsgliederung

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produktbereichen. Der Gesetzgeber hat für die Darstellung im Haushaltsplan insgesamt 17 Produktbereiche vorgeschrieben. Auf dieser Grundlage hat die Gemeinde Bedburg-Hau folgenden Produktplan beschlossen:

01 Innere Verwaltung

- 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung
- 10201 Personal- und Organisationsmanagement
- 10202 TUIV
- 0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen
- 0104 Bauhof, Fuhrpark
- 10501 Gebäudemanagement
- 10502 allgemeines Grundvermögen

02 Sicherheit und Ordnung

- 0201 Ordnungs- und Verkehrswesen
- 0202 Einwohner- und Personenstandswesen
- 0203 Statistik und Wahlen
- 0204 Brandschutz

03 Schulträgeraufgaben

- 30101 Zentrale schulbezogene Leistungen
- 30102 Schülerbeförderungskosten
- 30201 Grundschule St. Markus
- 30202 Grundschule St. Antonius
- 0303 Hauptschule
- 0304 Astrid-Lindgren-Schule
- 0305 Gesamtschule
- 0306 Sekundarschule

- 04 Kultur**
0401 Heimatpflege
0402 Volkshochschule
0403 Bücherei
0404 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
0405 Theater
0406 Musikpflege
- 05 Soziale Hilfen**
0501 Allg. Angelegenheiten der Sozialhilfe
0502 Grundsicherung für Arbeitssuchende
0503 Sozialhilfe (SGB XII)
0504 Leistungen für ausländische Flüchtlinge
50501 Übergangswohnheime
50502 Förderung der Wohlfahrtspflege
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0602 Jugendarbeit
0603 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 08 Sportförderung**
80101 Sportanlagen
80102 Hallenbad
0802 Sportförderung
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung**
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
- 10 Bauen und Wohnen**
1001 Bau- und Grundstücksordnung
1002 Denkmalschutz
- 11 Ver- und Entsorgung**
110101 Elektrizitätsversorgung
110102 Gasversorgung
110103 Wasserversorgung
1102 Abfallwirtschaft
1103 Abwasserbeseitigung
- 12 Verkehrsflächen und -anlagen**
1201 Straßen, Wege, Brücken
120201 Straßenreinigung
120202 Winterdienst
- 13 Natur- und Landschaftspflege**
1301 Öffentliches Grün
1302 Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl.

- 130301 Friedhöfe
- 130302 Ehrenfriedhöfe

15 Wirtschaft und Tourismus

- 1501 Märkte
- 1502 Tourismus
- 1503 Wirtschaftsförderung

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.
- 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

IV. Interne Leistungsbeziehungen

Die internen Leistungsbeziehungen sind mit Haushaltsansätzen in den Teilergebnisplänen in den Zeilen 27 „Erträge aus internen Leistungsbeziehungen“ und 28 „Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen“ dargestellt.

Folgende Verrechnungskreise werden unterschieden:

Gebäudemanagement

Sämtliche gebäudebezogenen Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen werden dem Produkt Gebäudemanagement zugeordnet. Dieses wird anschließend im Ergebnis durch die anfordernden Produkte entlastet. Dort erscheint der Zuschussbedarf der einzelnen Gebäude in Summe in Zeile 29 des Teilergebnisplans.

Bauhof

Die Mitarbeiter des Baubetriebshofs erfassen die von Ihnen geleisteten Arbeits- und Fahrzeugstunden produktscharf. Nach festgelegten Stundensätzen werden diese dann den anfordernden Produkten „in Rechnung gestellt“ und das Produkt Bauhof entlastet.

V. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2019 bis 2024

Das Haushaltsjahr 2019 schloss mit einem positiven Jahresergebnis von 1.524.416,13 € ab. Die ursprüngliche Planung für das Jahr 2019 sah ein Jahresergebnis von 193.930 € vor. Das fortgeschriebene Ergebnis (Plan zuzüglich Nachtrag und Ermächtigungsübertragungen) betrug 193.888 €.

Die entsprechend der Haushaltsplanung vorgesehene Zuführung zur Ausgleichsrücklage von 193.930 € wurde aufgrund des vorliegenden Jahresergebnisses auf 1.524.416,13 € erhöht. Die Finanzrechnung des Jahres 2019 schloss mit einem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.225.271,11 € ab. Gegenüber der Haushaltsplanung ergab sich eine Verbesserung von 2.290.806,14 €. Unter Berücksichtigung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit wurde ein positives Ergebnis von 1.301.686,62 € ausgewiesen. Kredite für Investitionen wurden nicht aufgenommen.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde vom Rat der Gemeinde Bedburg-Hau am 30.01.2020 mit einem negativen Jahresergebnis von 389.761 € beschlossen. In seiner Sitzung vom 27.08.2020 beschloss der Rat den Nachtragshaushalt 2020 mit einem verschlechterten Jahresergebnis in Höhe von 1.355.961 €.

Kredite für Investitionen wurden nicht aufgenommen.

Der zu erwartende Jahresfehlbetrag soll der Ausgleichsrücklage entnommen werden.

Nach der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 sind festgesetzt:

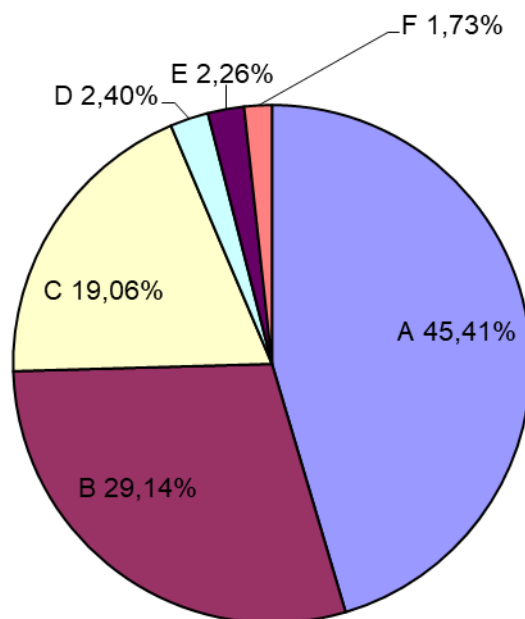
der Gesamtbetrag der Erträge auf 29.210.333 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 29.517.295 €

Der Ergebnisplan 2021 weist einen Fehlbetrag von 306.962 € aus.

Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2022 – 2024) stellt sich das Ergebnis nach dem derzeitigen Planungsstand wie folgt dar:

	2019 Ist	2020 voraussichtlich	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Jahresergebnis	1.524.416 €	-1.000.000 €	-306.962 €	-477.034 €	-551833 €	-311.721 €

Im folgenden Schaubild ist die prozentuale Verteilung der ordentlichen Erträge 2021 nach Arten dargestellt:



A = Steuern und ähnliche Abgaben

B = Zuwendungen/sonstige Transf.

C = Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte

D = Kostenerstattungen/Kostenumlagen

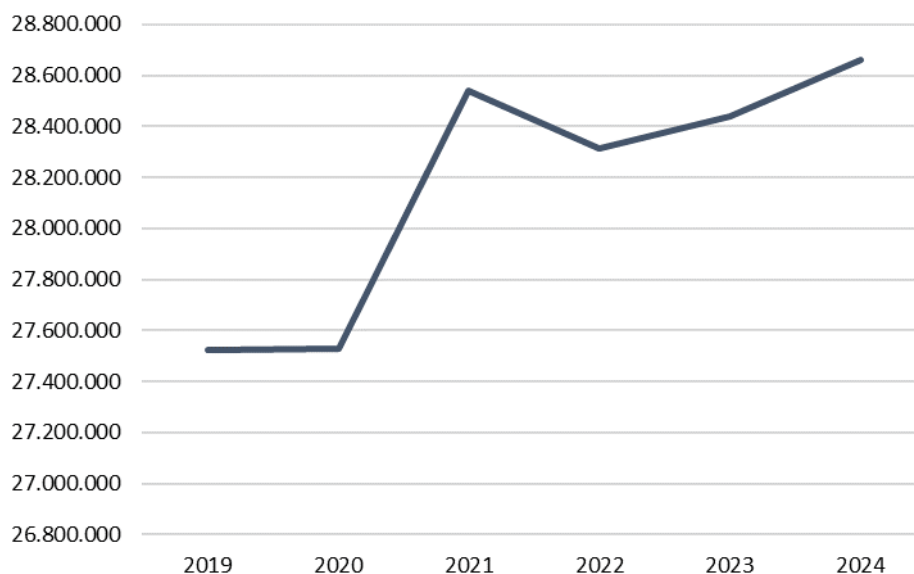
E = Sonstige ordentliche Erträge

F = Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Entwicklung der Erträge nach Arten im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2021 - 2024)

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Steuern etc.	12.960.000	13.217.000	13.689.000	14.145.000
Zuwendungen/Umlagen	8.255.855	8.310.039	8.105.881	7.861.130
sonst. Transfererträge	60.000	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.440.277	5.057.968	4.996.086	5.000.535
Privatrechtliche Leistungsentgelte	684.900	612.200	612.200	612.200
Kostenerstattungen/-umlagen	492.420	479.420	475.420	481.920
Sonstige ordentliche Erträge	645.280	639.280	560.680	560.680
Summe	28.538.733	28.315.908	28.439.266	28.661.465

Die Entwicklung der Gesamterträge im Betrachtungszeitraum (2019-2024) stellt sich wie folgt dar:



Nachfolgend werden die im Ergebnisplan 2021 veranschlagten Erträge erläutert:

1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.960.000 €
hiervon	
- Grundsteuer A	122.000 €
- Grundsteuer B	1.625.000 €
- Gewerbesteuer	2.695.000 €
- Anteil Einkommensteuer	6.185.000 €
- Anteil Umsatzsteuer	1.201.000 €
- Hundesteuer	100.000 €
- Familienleistungsausgleich	612.000 €
- Leistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	420.000 €

Die Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben werden nach den vorliegenden Planzahlen um 675.000 € gegenüber den Werten aus der Haushaltsplanung 2020 ansteigen. Hauptanteil dieses erheblichen Ertragsanstieges stellen die Zugänge bei den gemeindlichen Anteilen an der Einkommensteuer (+ 115.000 €) und Umsatzsteuer (+ 263.000 €) und der Gewerbesteuer (+ 245.000 €) dar.

2. Zuwendungen/allgemeine Umlagen	8.255.855 €
hiervon u.a.:	
- Schlüsselzuweisungen	4.926.000 €
- Erträge aus Sonderposten	1.527.055 €
- Sonstige Zuweisungen	1.802.800 €

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erhöhen sich um 829.192 €. Die Steigerung ergibt sich aus dem Anstieg der Schlüsselzuweisungen (+276.000 €) und den geplanten Bedarfszuweisungen für diverse Unterhaltungsmaßnahmen.

3. Sonstige Transfererträge	60.000 €
hiervon	
- Schuldendiensthilfen „Gute Schule 2020“	60.000 €

4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.440.277 €
hiervon u.a.:	
- Kanalbenutzungsgebühren	3.095.000 €
- Müllabfuhrgebühren	1.124.000 €
- Erträge aus Sonderposten für Beiträge	282.847 €
- Verwaltungsgebühren	171.500 €
- Erträge aus Sonderposten Gebührenaussgleich	401.130 €
- Gebühren OGS und Vormittagsbetreuung	194.500 €

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	684.900 €
hiervon u.a.:	
- Eintrittsgelder „Weihnachtsmarkt“	250.000 €
- Mieten / Pachten	218.400 €
- Eintrittsgelder „Hallenbad“	200.000 €

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte verringern sich gegenüber der Haushaltsplanung 2020 um 142.500 €. Grund hierfür ist der Wegfall der Vermietung des Objektes Rosendaler Weg 4 ab Mai 2021.

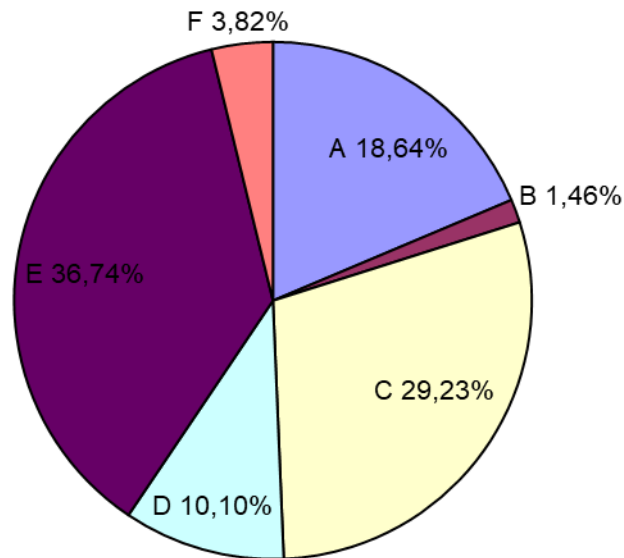
6. Kostenerstattungen/Kostenumlagen	492.420 €
hiervon u.a.:	
- Kostenerstattungen nach AsylbLG/Integrationspauschale	320.000 €
- Kostenerstattungen gem. Abstimmungsvereinbarung PPK	39.500 €
- Kostenerstattungen des Kreises Kleve für Personalkosten für die Nutzung des Schulgebäudes Rosendaler Weg 4	10.000 €

Gegenüber der Haushaltsplanung für das Jahr 2020 ergibt sich bei den Kostenerstattungen des Landes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz eine Verminderung von 80.000 €, welche weitestgehend durch die Reduzierung der abrechnungsfähigen Flüchtlinge begründet ist.

7. Sonstige ordentliche Erträge	645.280 €
hiervon u.a.:	
- Konzessionsabgaben	445.000 €

- Erträge aus Auflösung von Rückstellungen 96.000 €
- Nachforderungszinsen / Verspätungszuschläge 15.150 €

Die prozentuale Verteilung der im Gesamtergebnisplan 2021 festgesetzten ordentlichen Aufwendungsarten wird im nachfolgenden Schaubild dargestellt:

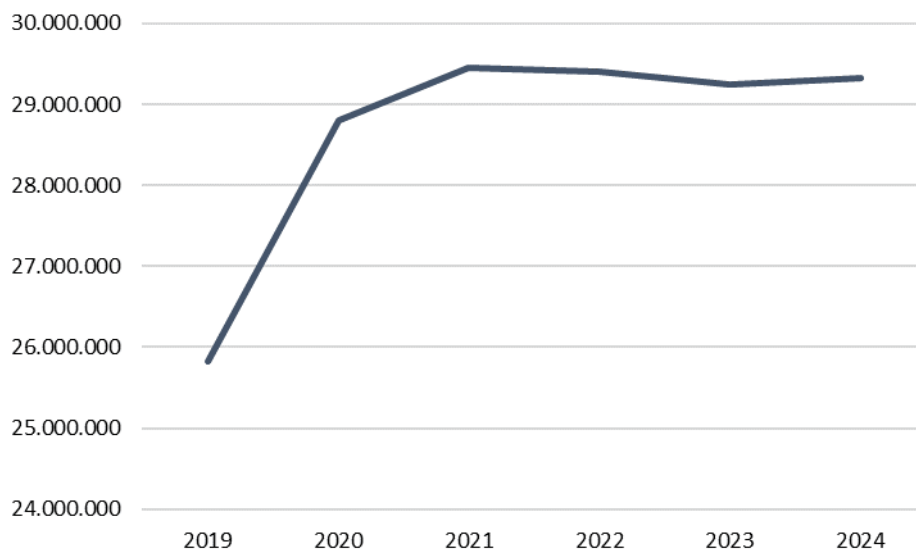


- A = Personalaufwand
- B = Versorgungsaufwendungen
- C = Sach- und Dienstleistungen
- D = Abschreibungen
- E = Transferaufwendungen
- F = Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2021 - 2024) stellt sich folgende Aufwandsentwicklung nach den derzeitigen Planungen dar.

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Personalaufwendungen	5.490.010	5.484.810	5.598.610	5.724.010
Versorgungsaufwendungen	430.000	395.000	355.000	435.000
Sach- und Dienstleistungen	8.608.750	8.145.925	7.533.875	6.937.175
Bilanzielle Abschreibungen	2.973.885	3.153.556	3.152.964	3.166.952
Transferaufwendungen	10.820.300	11.111.900	11.516.100	11.940.200
Sonst. ordentliche. Aufwendungen	1.126.250	1.115.250	1.084.050	1.117.750

Die Entwicklung der Gesamtaufwendungen im Betrachtungszeitraum (2019-2024) stellt sich wie folgt dar:



Nachfolgend werden die im Ergebnisplan 2021 veranschlagten Aufwendungen erläutert:

1. Personalaufwendungen	5.490.010 €
u.a.:	
- Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.588.400 €
- Beiträge tarifl. Beschäftigte (ZVK)	284.500 €
- Beiträge tarifl. Beschäftigte (SV)	752.000 €
- Bezüge Beamte	469.600 €
- Beihilfen Beamte	127.000 €
- Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen	264.000 €
- Entgelte sonstige Beschäftigte	4.500 €

Die Aufwendungen enthalten die tariflich vereinbarten Leistungen, die allgemeinen Stufensteigerungen sowie vorgesehene Höhergruppierungen und Beförderungen und die Aufwendungen für eine zusätzliche Stelle in der Verwaltung und zwei zusätzliche Stellen im Bereich des gemeindlichen Bauhofes (davon ein Auszubildender). Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber der Veranschlagung für das Haushaltsjahr 2020 um 622.100 €. Einen wesentlichen Bestandteil dieser Erhöhung stellt die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen (+ 200.000 €) dar.

2. Versorgungsaufwendungen	430.000 €
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.608.750 €
u.a.:	
- Schülertransport	272.000 €
- Aufwand Straßenentwässerung	347.000 €
- Energie	481.250 €
- Unterhaltung	1.304.750 €
- Fahrzeughaltung	155.800 €
- Gebäudereinigung	171.300 €
- Gebäudeversicherung	102.400 €
- Deichverbandsgebühren, Grundsteuern etc.	123.000 €
- Offene Ganztags-, Vor- u. Nachmittagsbetreuung	555.000 €
- Abwasserbeseitigung	1.493.000 €
- Abfallbeseitigung (Abfuhr u. Verbrennung)	1.256.000 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich gegenüber der Planung 2020 um 312.010 €. Dies liegt an gestiegenen Aufwendungen bei der Abfallbeseitigung (+ 60.000 €) und bei der Straßenunterhaltung (+ 40.000 €). Hinzu kommt die für 2021 geplante Sanierung des Daches der Mehrzweckhalle in Till-Moyland mit 200.000 €.

4. Bilanzielle Abschreibungen	2.973.885 €
hiervon u.a.:	
- auf Gebäude	761.868 €
- Straßen, Wege, Brücken, Kanal	1.702.959 €
- Fahrzeuge / Geräte	341.517 €
- Betriebs- u. Geschäftsausstattung	84.943 €

Den vorgenannten Abschreibungen steht ein Gesamtbetrag aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.809.902 € gegenüber.

5. Transferaufwendungen	10.820.300 €
hiervon u.a.:	
- Kreisumlage	8.933.000 €
davon:	
Allgemeine Kreisumlage	4.864.000 €
Jugendamtumlage:	3.821.000 €
ÖPNV-Umlage	248.000 €
- Förderzentrum Kleve	99.000 €
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	87.000 €
- Gewerbesteuerumlage	218.000 €
- Krankenhausumlage	195.000 €
- Leistungen nach dem AsylbLG	315.500 €

Die Transferaufwendungen 2021 erhöhen sich gegenüber den Planungen für das Jahr 2020 um 284.000 €. Verminderten Zahllasten beim Fonds Deutsche Einheit (nur noch Restzahlungen nach Einheitslastenabrechnungsgesetz ELAG) und dem Förderzentrum Kleve (- 51.000 €) steht eine Erhöhung der Kreisumlage entgegen (Kreisumlage allgemein + 14.000 €, Kreisumlage Jugendamt + 511.000 €).

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126.250 €
hiervon u.a.:	
- Ehrenamtliche Tätigkeiten	140.000 €
- Aus- und Fortbildung	32.600 €
- Geschäftsbedarf	167.100 €
- Mieten/Pachten	56.700 €
- Mitgliedsbeiträge	44.750 €
- Versicherungen	139.650 €
- Ersatzbeschaffungen Festwerte	249.400 €
- Ablösebetrag Landesbetrieb Straßen NRW / Breitband / Pfarrheim Hasselt	90.000 €

Übersicht über geplante konsumtiven Projekte

	2021	2022	2023	2024
Rathaus (Stromanschluss E-Auto in der Tiefgarage)	5.000 €			
Alte Schule Till (Fußboden erneuern)	3.000 €			
Alte Schule Louisdorf (Zweiten Rettungsweg herstellen)	6.000 €			
FW-Gerätehaus Schneppenbaum / Hasselt (Einfahrtstore erneuern)			50.000 €	
FW-Gerätehaus Louisdorf (Damen-WC herstellen und Erneuerung Dachflächenfenster)	20.000 €			
GS Schneppenbaum (Erneuerung Waschbecken Klassenräume)	7.000 €			
GS Hasselt (2021 u.a. Streicharbeiten, 2022 neue Türen)	15.000 €	40.000 €		
GS Hau (Außenfassade Anbau OGS sanieren)	30.000 €			
Übergangwohnheim Zur Mulde 7 (Maurerarbeiten außen und Wege neu anlagen wg. Unfallgefahr)	25.000 €			
Übergangwohnheim Nördlicher Rundweg 10 (Dacharbeiten und Reparatur Gaube)	20.000 €			
Sanierung Rasenplatz Hau – abhängig von der Förderung	200.000 €			
Sanierung Hallenbad – Sanierung ist abhängig von der Förderung	65.000 €	635.000 €	575.000 €	
Turnhalle Schneppenbaum (Erneuerung Bodenbelag)	60.000 €			
Sanierung TH Schneppenbaum – Sanierung ist abhängig von der Förderung	500.000 €	445.000 €		
Mehrzweckhalle Till (Dacherneuerung) – 60% gefördert	200.000 €			
Leichenhalle Qualburg (Erneuerung Fenster)	5.000 €			
Leichenhalle Till (Erneuerung Fenster)	5.000 €			
Nutzungspauschale Pfarrheim Hasselt (150.000 € über 20 Jahre)	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €

aus der Instandhaltungsrückstellung finanziert:				
Bauhof (Sanierung Dach und Toranlage)	55.000 €	25.000 €	15.000 €	
Deckensanierung Gemeindestraßen		335.000 €	335.000 €	
Rathaus (Fassadenanstrich)	40.000 €			
GS St. Antonius (Anstrich)	30.000 €			
Alte Schule Huisberden (Sanierung)		40.000 €	40.000 €	
GS Schneppenbaum (Sanierung Schüler WC Altbau)	15.000 €			
GS Hasselt (Sanierung WC-Anlage)	120.000 €			

VI. Finanzplan und Entwicklung der liquiden Mittel

Im Rahmen der Haushaltsplanung werden die jährlichen Investitionen im Finanzplan abgebildet. Im Haushaltsjahr 2021 sind die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen eingepplant worden:

Produkt	Maßnahme	Ansatz 2021	Nutzungsdauer	Abschreibung p.a.
010201	Dienstwagen Verwaltung	3.000,00 €	5	600,00 €
0104	Anhängerstreuer für U1450	55.000 €	10	5.500,00 €
	allgemeine Investitionspauschale	-55.000 €	10	-5.500,00 €
	Pritschenwagen	40.000 €	10	4.000,00 €
	allgemeine Investitionspauschale	-40.000 €	10	-4.000,00 €
	Aufsitzmäher	15.000 €	5	3.000,00 €
	allgemeine Investitionspauschale	-15.000 €	5	-3.000,00 €
	Anhängerstreuer für John Deere	50.000 €	15	3.333,33 €
	allgemeine Investitionspauschale	-50.000 €	15	-3.333,33 €
	Winterdienst-Kataster	10.000 €	5	2.000,00 €
	allgemeine Investitionspauschale	-10.000 €	5	-2.000,00 €
	Geräte und Ausrüstung >2.000€	10.000 €	8	1.250,00 €
	allgemeine Investitionspauschale	-10.000 €	8	-1.250,00 €
	010501	Einbau Heizungsanlage Zur Mulde 7	20.000 €	20
Einbau Heizungsanl. Nördl. Rundw. 10		20.000 €	20	0,00 € *
Einbau Heizungsanlage GS Schneppenb.		75.000 €	20	3.750,00 €
Einbau Heizungsanlage + Lüftung TH Schneppenbaum		385.000 €	20	19.250,00 €
Zuschuss Heizungsanlage + Lüftung TH Schneppenbaum		-385.000 €	20	-19.250,00 €
Verdunkelungsanlage Grundschule Hau		30.000 €	15	2.000,00 €
Wärmeerzeuger FW Hasselt		25.000 €	8	3.125,00 €
allgemeine Investitionspauschale		-25.000 €	8	-3.125,00 €

	Grundstück FW-Gerätehaus Hau	100.000 €	-	0,00 €
	Neubau FW-Gerätehaus Hau	60.000 €	60	0,00 € *
	Blitzschutz Sporthaus Hasselt	6.000 €	15	400,00 €
	Klimagerät Rathaus	30.000 €	10	3.000,00 €
	allgemeine Investitionspauschale	-30.000 €	10	-3.000,00 €
	Kauf & Einrichtung Netzwerktechnik Zur Mulde 7	25.000 €	15	1.666,67 €
	Kauf & Einrichtung Netzwerktechnik Nördlicher Rundweg 10	20.000 €	15	1.333,33 €
	Sonnenschutz Alte Schule Till	15.000	15	1.000,00 €
	Erweiterung Brandmeldeanlage Nördlicher Rundweg 10	8.000 €	8	1.000,00 €
	Sonnenschutz Info-Center Moyland	15.000 €	15	1.000,00 €
	Klimagerät Info-Center Moyland	10.000 €	10	1.000,00 €
0204	Neuanschaffungen Funk und Melder	2.500 €	10	250,00 €
	Einzelanlagen FF > 1.000 €	2.900 €	5	580,00 €
	Brandschutzpauschale	-2.900 €	5	-580,00 €
	Errichtung Löschbrunnen	4.000 €	20	200,00 €
	Schlauchmaterial Waldbrand	15.000 €	20	750,00 €
030101	Digitalpakt Schulen	261.000 €	15	17.400,00 €
	Zuschuss Digitalpakt Schulen	-234.800 €	15	-15.653,33 €
0603	Airhockey-Tisch Lupe	3.500 €	8	437,50 €
	Zuschuss Airhockey-Tisch Lupe	-1.000 €	8	-125,00 €
080101	Erneuerung Flutlichtanlage Louisendorf	217.500 €	20	10.875,00 €
	Zuschuss Flutlichtanlage Louisendorf	-200.000 €	20	-10.000,00 €
	Kunstrasenplatz Hau	750.000 €	15	50.000,00 €
	Zuschuss Kunstrasenplatz Hau	-750.000 €	15	-50.000,00 €
080102	Neuanschaffungen Hallenbad	2.000 €	8	250,00 €
1103	Investitionen Klärwerk	5.000 €	50	100,00 €
	Kanal Feuerwache Huisberden	50.000 €	80	625,00 €
	Errichtung Thermokompaktanlage	820.000 €	50	0,00 € *
	Sanierung Pumpstation Till	55.000 €	40	1.375,00 €
1201	Erweiterung Straßenbeleuchtung	115.000 €	25	4.600,00 €
	allgemeine Investitionspauschale	-100.000 €	25	-4.000,00 €
	Erweiterung Bike & Ride Anlage	36.000 €	20	1.800,00 €
	Zuschuss Erweiterung Bike & Ride Anlage	-28.000 €	20	-1.400,00 €
	Erneuerung Tillerfeld	600.000 €	50	12.000,00 €
	Zuschuss Erneuerung Tillerfeld	-360.000 €	50	-7.200,00 €
	Grundhafte Sanierung Johann-van-Aken-Ring	5.000 €	50	0,00 € *
	Zuschuss Grundhafte Sanierung Johann-van-Aken-Ring	-2.500 €	50	0,00 € *
	Straßenkataster	25.000 €	10	2.500,00 €
	allgemeine Investitionspauschale	-25.000 €	10	-2.500,00 €
	Ausbau Holzstraße	570.000 €	60	0,00 € *
	Zuschuss Ausbau Holzstraße	-341.000 €	60	0,00 € *

	Wartehalle Ziegelhütte/Holzstraße	10.000 €	20	500,00 €
	Wartehalle Uedemer Straße/Mühlenstraße	10.000 €	20	500,00 €
	Radwegsanierung Antoniterstraße	120.000 €	50	2.400,00 €
	Zuschuss Radwegsanierung Antoniterstr.	-90.000 €	50	-1.800,00 €
	Erwerb Fläche Park & Ride Bahnhof	35.000 €	-	0,00 €
	Park & Ride Anlage Bahnhof	600.000 €	60	0,00 € *
	Zuschuss Park & Ride Anlage Bahnhof	-410.000 €	60	0,00 € *
	Straßenbau Baugebiet Fährstraße	81.000 €	50	1.620,00 €
1301	Tablet Baumkontrolle	5.500 €	5	1.100,00 €
	Grünflächen-Kataster	25.000 €	5	0,00 € *
1302	Durchlässe Hasselt'sche Spick	25.000 €	70	357,14 €
1502	Neuanschaffungen Tourismus	1.200,00 €	10	120,00 €

* = Projekt geht über mehrere Jahre, Abschreibung erst ab Fertigstellung des Projektes

Aufwand aus Investitionen	30.231,31 €
Ersatzbeschaffungen für Festwerte	249.400,00 €
allgemeine Investitionspauschale für Festwerte	-154.400,00 €
Brandschutzpauschale für Festwerte	-42.100,00 €
Summe Aufwand (saldiert) aus Investitionen	83.131,31 €

Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt den so genannten Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit. Im Haushaltsjahr 2021 ist hier mit einer Überdeckung von 85.690 € laut vorliegender Planung zu rechnen.

Den Investitionsauszahlungen von 5.733.500 € stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 4.661.400 € gegenüber, sodass sich im Jahr 2021 ein Saldo aus Investitionstätigkeit von -1.072.100 € ergibt.

Unter Hinzuziehung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2021 eine Verminderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von -1.770.410 €.

Der Bestand der liquiden Mittel entwickelt sich unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Bestandes am 01.01.2021 nach den Veranschlagungen im Finanzplan wie folgt:

Bestand 01.01.2021	7.500.000 €
Planergebnis 2021	-1.770.410 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2021	5.729.590 €
Planergebnis 2022	-4.074.635 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2022	1.654.955 €
Planergebnis 2023	-1.093.185 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2023	561.770 €
Planergebnis 2024	1.809.665 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2024	2.371.435 €

Die liquiden Mittel reichen nach den derzeitigen Planungsdaten aus, um auch die Investitionen und planmäßigen Darlehenstilgungen finanzieren zu können.

VII. Haushaltsausgleich

Gemäß § 75 GO NRW ist der Saldo der Ergebnisrechnung maßgebend für den Haushaltsausgleich. Nach Absatz 2 des § 75 GO NRW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Haushaltsausgleiches gilt auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung (Jahresabschluss) durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. Die Höhe der Ausgleichsrücklage wurde in der Eröffnungsbilanz festgelegt. Die Höhe wurde nach den gesetzlichen Vorgaben zum einen begrenzt auf ein Drittel des Eigenkapitals oder höchstens auf ein Drittel des Durchschnittsbetrages aus Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen aus den 3 Vorjahren vor Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009.

Nach diesen Vorgaben betrug die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Bedburg-Hau 4.015.392,29 €.

Durch die im Rahmen des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes eingeführte Dynamisierung der Ausgleichsrücklage können der Ausgleichsrücklage ab dem Haushaltsjahr 2013 Jahresüberschüsse durch Beschluss des Rates zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Die bisherige „alte“ Ausgleichsrücklage zum 31.12.2012 ist im Jahresabschluss 2012 in die Ausgleichsrücklage nach den ab dem Haushaltsjahr 2013 geltenden Vorschriften überführt worden.

Erwirtschaftete Jahresüberschüsse aus Vorjahren, die der allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, weil der Bestand der Ausgleichsrücklage bereits den zulässigen Höchstbetrag erreicht hatte, können im weiteren Schritt der allgemeinen Rücklage wieder entnommen und in die übergeleitete Ausgleichsrücklage bis zu deren gesetzlich bestimmten Höchstbetrag umgeschichtet werden (Art. 8 § 3 NKFVG).

Dies betrifft den Jahresüberschuss 2009 in Höhe von 28.847,73 €, welcher im Jahresabschluss 2012 der allgemeinen Rücklage entnommen und der Ausgleichsrücklage zugeführt wurde.

Die Haushaltsjahre 2021-2024 werden nach der vorliegenden Planung mit Fehlbedarfen abschließen, welche jedoch durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. **Somit gelten die Haushalte für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 als ausgeglichen.**

Nach dem derzeitigen Planungsstand entwickelt sich die Ausgleichsrücklage wie folgt:

Bestand 31.12.2019	2.864.492,36 €
Planergebnis 2020 voraussichtlich	-1.000.000 €
voraussichtlicher Bestand 31.12.2020	1.864.492,36 €
Planergebnis 2021	-306.962 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2021	1.557.530,36 €
Planergebnis 2022	-477.034 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2022	1.080.496,36 €
Planergebnis 2023	-551.833 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2023	528.663,36 €
Planergebnis 2024	-311.721 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2024	<u>216.942,36 €</u>

Das Eigenkapital ist der Teil des Vermögens, der nach Abzug sämtlicher Schulden übrig bleibt. Also eine rein rechnerische Größe. Die allgemeine Rücklage als Teil des Eigenkapitals ist demnach nicht realistisch planbar.

Der Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2019 betrug 52.601.294,33 €. Neben vielen Veränderungsfaktoren werden hier nur solche dargestellt die nach Art und Höhe sicher planbar sind.

Aufgrund des § 44 Abs. 3 KomHVO werden „Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Die Verrechnungen sind im Anhang des Jahresabschlusses zu erläutern.“

Für das Jahr 2019 ergab sich in Summe eine Erhöhung von 52.453,46 €.

Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 sind nur geringe Veränderungen der allgemeinen Rücklage aufgrund des Abgangs von Altfahrzeugen geplant.

VIII. Entwicklung der Schulden

Nachdem im Haushaltsjahr 2006 letztmalig eine Kreditaufnahme (914.000 €) erfolgte, konnte in den Jahren 2007 (ordentliche Tilgung - 153.000 €), 2008 (ordentliche Tilgung + Sondertilgung - 1.380.626,58 €) und 2009 (ordentliche Tilgung + Sondertilgung 1.519.000 €) eine erhebliche Absenkung der Gesamtverschuldung im Kernhaushalt der Gemeinde Bedburg-Hau bewirkt werden. Allerdings bewirkte im Jahr 2012 die Rückführung des Eigenbetriebs Abwasser in den Kernhaushalt die Übernahme von Kreditverpflichtungen. Für das Haushaltsjahr 2013 war die Rückübertragung und Generalsanierung des Hallenbades mit der Übernahme von Altkrediten, sowie der Neuaufnahme eines Kredites verbunden. Im Jahr 2014 war ebenfalls die Aufnahme eines Darlehens von 1.000.000 € notwendig. Im Haushaltsjahr 2015 erfolgte keine Kreditaufnahme. Zur Finanzierung der im Jahr 2016 vorgesehenen Investitionen wurde eine Kreditaufnahme von 3.215.250 € durchgeführt. Für die Haushaltsjahre 2017, 2018 und 2019 waren keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2019 konnten über die ordentlichen Tilgungen hinaus Sondertilgungen in einer Größenordnung von rund 2 Mio. € durchgeführt werden. Für das Haushaltsjahr 2021 ist die Sondertilgung eines weiteren Darlehens mit rund 290.000 € geplant. Die Sondertilgung hat, gesehen auf die Restlaufzeit bis 2033, eine Aufwandseinsparung in Höhe von rund 80.000 € zur Folge. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 sind nach dem derzeitigen Planungsstand keine weiteren Kreditaufnahmen für Investitionen vorgesehen.

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten im vorliegenden Planungszeitraum zeigt folgende Entwicklung:

(Einwohner zum 31.12.2019 = 12.955 lt. Zensus 2011)

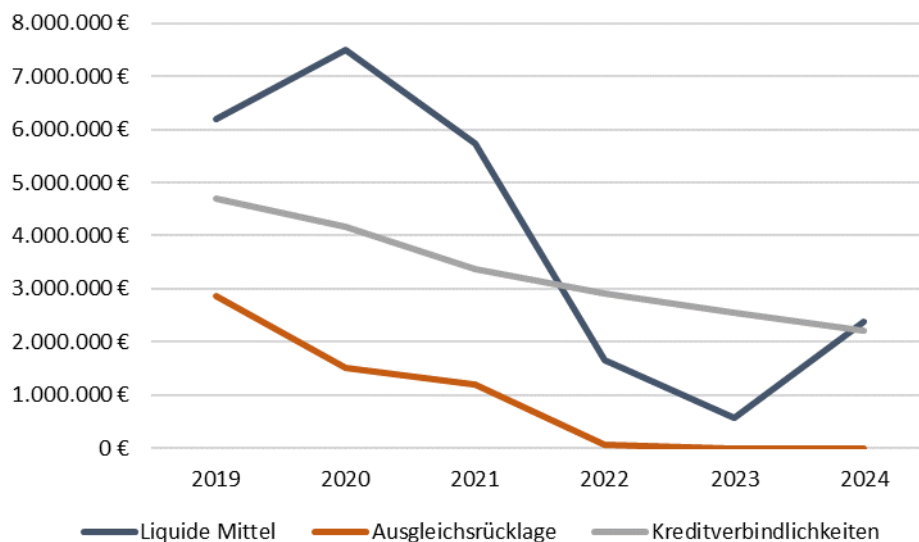
Stand zum 31.12.2019	4.704.287 €	363 €/Einwohner
- Tilgung 2020	-541.500 €	
Stand zum 31.12.2020	4.162.787 €	321 €/Einwohner
- Tilgung 2021	-784.000 €	
Stand zum 31.12.2021	3.378.787 €	261 €/Einwohner
- Tilgung 2022	-470.500 €	
Stand zum 31.12.2022	2.908.287 €	224 €/Einwohner

- Tilgung 2023	-347.000 €	
Stand zum 31.12.2023	2.561.287 €	198 €/Einwohner
- Tilgung 2024	-357.500 €	
Stand zum 31.12.2024	2.203.787 €	170 €/Einwohner

Unter Hinzuziehung von Verbindlichkeiten, welche Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, sowie den Kreditverpflichtungen der Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH als 100%ige Tochter ergeben sich zum 31.12.2020 folgende Werte:

1. Kernhaushalt	4.162.787 €
2. Straßenbeleuchtung	1.618.000 €
3. Verbindlichkeiten GBE mbH	3.860.784 €
Gesamtbetrag	<u>9.641.571 €</u> (744,24 €/Einw.)

Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage im Vergleich mit den Kreditverbindlichkeiten und den liquiden Mitteln stellt sich im Planungszeitraum wie folgt dar:



IX. Überblick über den Stand der Bundes- und Landesprogramme als Zweckzuweisungen

Ausbau der Breitbandversorgung

Die durch den Kreis Kleve für fünfzehn Kommunen ausgeschriebene Maßnahme mit einem Fördervolumen von 90% (50% Bundesmittel, 40% Landesmittel) ist laut Bauzeitenplanung des Kreises für Bedburg-Hau (Eigenanteil rund 400.000 €) im Jahre 2022 vorgesehen. Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2020 begonnen.

Programm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“

Das Land Nordrhein-Westfalen hat beabsichtigt, die Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (NRW) zu stärken. Hierzu stellte die NRW.BANK den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 – 2020 durch das Programm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“ Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und – soweit sie notwendig werden – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms

aufnehmen. Die Tilgungs- und ggfs. die Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet.

Mit dem Programm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“ wurden Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen durften nach dem Entwurf des Ausführungserlasses aus Mitteln des Programms finanziert werden. Soweit ein Darlehen überwiegend zur Finanzierung von Investitionen dient, handelt es sich um einen Kredit im Sinne des § 86 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW). Dient das Darlehen dagegen überwiegend zur Finanzierung konsumtiver Maßnahmen, handelt es sich um einen Kredit zur Liquiditätssicherung gemäß § 89 Abs. 2 GO NRW.

Auf die Gemeinde Bedburg-Hau entfielen in den Jahren 2017 – 2020 jeweils 202.247 €, welche für die Finanzierung von investiver oder konsumtiver Maßnahmen verwandt werden können. Mit Ratsbeschluss vom 28.09.2017 wurde die Mittelverwendung festgelegt.

Kommunales Investitionsfördergesetz (KInvFG)

Das KInvFG ist in 2017 in einem zweiten Schritt um einen weiteren Betrag in Höhe von 3,5 Mio. € erhöht worden. Der Anteil der Gemeinde beträgt rd. 495.000 € als Festbetragsfinanzierung. Gegenüber dem bisherigen KInvFG, dessen Maßnahmen bereits abgeschlossen werden konnten, sind die neuerlichen Fördermittel speziell für die Sanierung, den Umbau und die Erweiterung der Bildungsinfrastruktur zu verwenden. Auf Grund der aktuell abzuwartenden Entscheidungen bezüglich des Schulentwicklungsplanes konnte eine Einplanung der Fördermittel aktuell nicht vorgesehen werden.

X. Corona-bedingte Belastungen

Die seit Beginn des Jahres 2020 anhaltende Covid-19- Pandemie stellt auch die öffentlichen Haushalte vor Herausforderungen. Die pandemiebedingten Auswirkungen können in Gänze noch nicht beziffert werden.

Am 29.09.2020 hat die Landesregierung NRW das NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) verabschiedet.

Das Gesetz sieht vor, die Belastungen (Mindererträge / Mehraufwendungen) aus den Haushaltsjahren 2020 und 2021 bilanziell zu isolieren und die Jahresergebnisse 2020 und 2021 so zu verbessern.

Für die Haushaltsplanung 2021 wurden die nachfolgenden Positionen gemäß § 4 Abs. 2 und 4 NKF-CIG als pandemiebedingte Belastungen beziffert. Die Gesamtsumme wurde als außerordentlicher Ertrag in Zeile 23 des Gesamtergebnisplans eingeplant.

Zur Ermittlung dieser Beträge bedarf es einer Gegenüberstellung der aktuellen Planwerte für 2021 und den Werten für 2021 aus der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplanes 2020. Letztere sind um die zwischenzeitlichen nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben.

Produkt	Sachkonto/Bezeichnung	Mittelfristige Planung 2020 für 2021	Planansatz 2021	Corona-bedingte Belastung
1601	40130000/Gewerbsteuer	2.750.000 €	2.695.000 €	55.000 €
1601	40210000/Gemeindeanteil EKSt	6.780.000 €	6.185.000 €	595.000 €
010501	52415000/Gebäudereinigung	86.500 €	102.000 €	15.500 €
V00000002	52810000/Sonstige Sachleistungen (Desinfektion)	3.500 €	4.500 €	1.000 €
Summe				666.500 €

Die prognostizierte Gesamtbelastung des gemeindlichen Haushalts 2021 beträgt **666.500 €**
 Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2021 werden die oben genannten Positionen überprüft und gegebenenfalls um weitere Mindererträge/Mehraufwendungen ergänzt.

Für die mittelfristige Finanzplanung (2022 – 2024) stellen sich die corona-bedingten Belastungen wie folgt dar:

Produkt	Sachkonto/Bezeichnung	Mittelfristige Planung 2020 für 2022	Planansatz 2022	corona-bedingte Belastung
1601	40210000/Gemeindeanteil EKSt	7.090.000 €	6.440.000 €	650.000 €
010501	52415000/Gebäudereinigung	88.500 €	93.000 €	4.500 €
V00000002	52810000/Sonstige Sachleistungen (Desinfektion)	3.500 €	4.500 €	1.000 €
Summe				655.500 €

Produkt	Sachkonto/Bezeichnung	Mittelfristige Planung 2020 für 2023	Planansatz 2023	corona-bedingte Belastung
1601	40210000/Gemeindeanteil EKSt	7.100.000 €	6.820.000 €	280.000 €
010501	52415000/Gebäudereinigung	91.000 €	94.000 €	3.000 €
V00000002	52810000/Sonstige Sachleistungen (Desinfektion)	3.500 €	4.500 €	1.000 €
Summe				284.000 €

Produkt	Sachkonto/Bezeichnung	Mittelfristige Planung 2020 für 2024	Planansatz 2024	corona-bedingte Belastung
1601	40130000/Gewerbsteuer	2.938.000 €	2.885.000 €	53.000 €
1601	40210000/Gemeindeanteil EKSt	7.536.000 €	7.213.000 €	323.000 €
V00000002	52810000/Sonstige Sachleistungen (Desinfektion)	3.500 €	4.500 €	1.000 €
Summe				377.000 €

XI. Zusammenfassung

Wie bereits ausgeführt, hat die COVID-19-Pandemie dazu geführt, dass sich auch für Kommunen eine große Herausforderung entwickelt hat. Nach aktuellem Stand ist in Bedburg-Hau mit Einbußen im Bereich der Gewerbesteuer und im Bereich des Anteils an der Einkommensteuer zu rechnen.

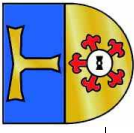
Eine weitere Belastung ist der starke Anstieg der Jugendamtsumlage des Kreises Kleve. Diese steigt im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 um 511.000 €.

Im vorliegenden Haushalt sind erhebliche Investitionen eingeplant worden. Neben umfangreichen Investitionen im Straßenbau steht vor allem die Entwicklung und Veränderung der Gemeindeinfrastruktur im Vordergrund. Investitionen in den Bereichen Bildung, Sport und Brandschutz prägen die Planung.

Durch die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 konnte die Ausgleichsrücklage mit insgesamt 2.864.492,36 € aufgefüllt werden. Die derzeitige Haushaltsplanung sieht erhebliche

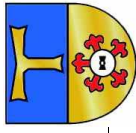
Jahresfehlbedarfe vor, welche die Ausgleichsrücklage im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung aufzehren.

Die Haushaltsjahre 2021-2024 schließen allesamt mit einem Jahresfehlbetrag ab. Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 kann der Jahresfehlbetrag durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Der Jahresfehlbetrag für das Haushaltsjahr 2023 kann in Teilen durch die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Die Differenz führt zu einer Reduzierung der allgemeinen Rücklage. Gleiches gilt für das Ergebnis aus dem Haushaltsjahr 2024, welches in Gänze zu einer Verringerung der allgemeinen Rücklage führt.

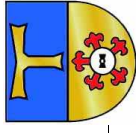


Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

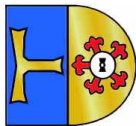
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1		1.590.761		7.756.177-		6.165.416-		0		6.165.416-		0		6.165.416-
101		2.421		674.917-		672.496-		0		672.496-		0		672.496-
102		169.086		1.123.312-		954.225-		0		954.225-		0		954.225-
103		22.621		552.621-		530.001-		0		530.001-		0		530.001-
104		90.542		1.707.644-		1.617.102-		0		1.617.102-		0		1.617.102-
105		1.306.092		3.697.683-		2.391.591-		0		2.391.591-		0		2.391.591-
2		311.593		963.697-		652.103-		0		652.103-		0		652.103-
201		18.697		219.857-		201.160-		0		201.160-		0		201.160-
202		97.784		282.008-		184.224-		0		184.224-		0		184.224-
203		6.680		57.169-		50.489-		0		50.489-		0		50.489-
204		188.432		404.662-		216.230-		0		216.230-		0		216.230-
3		827.016		1.682.095-		855.079-		0		855.079-		0		855.079-
301		327.707		409.185-		81.478-		0		81.478-		0		81.478-
302		481.309		930.910-		449.601-		0		449.601-		0		449.601-
304		0		99.000-		99.000-		0		99.000-		0		99.000-
305		18.000		243.000-		225.000-		0		225.000-		0		225.000-
4		10.319		144.436-		134.117-		0		134.117-		0		134.117-
401		29		20.102-		20.073-		0		20.073-		0		20.073-
402		4.515		24.708-		20.193-		0		20.193-		0		20.193-
403		15		6.908-		6.893-		0		6.893-		0		6.893-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
404 Museen, Sammlungen, Ausstellungen		15		72.208-		72.193-		0		72.193-		0		72.193-
405 Theater		15		8.208-		8.193-		0		8.193-		0		8.193-
406 Musikpflege		5.729		12.302-		6.573-		0		6.573-		0		6.573-
5 Soziale Hilfen		757.935		1.198.408-		440.474-		0		440.474-		0		440.474-
501 Allg. Angelegenheiten der Sozialhilfe		342		67.715-		67.373-		0		67.373-		0		67.373-
502 Grundsicherung für Arbeitsuchende		422.060		491.776-		69.716-		0		69.716-		0		69.716-
503 Sozialhilfe (SGB XII)		307		60.175-		59.868-		0		59.868-		0		59.868-
504 Leistungen für ausländische Flüchtlinge		322.719		435.985-		113.266-		0		113.266-		0		113.266-
505 Soziale Einrichtungen		12.506		142.757-		130.251-		0		130.251-		0		130.251-
6 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		601.155		662.826-		61.671-		0		61.671-		0		61.671-
601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		564.669		526.718-		37.951		0		37.951		0		37.951
602 Jugendarbeit		43		14.091-		14.048-		0		14.048-		0		14.048-
603 Einrichtungen der Jugendarbeit		36.444		122.017-		85.574-		0		85.574-		0		85.574-
8 Sportförderung		463.824		759.851-		296.028-		0		296.028-		0		296.028-
801 Sportanlagen inkl. Bäder		463.717		679.798-		216.082-		0		216.082-		0		216.082-
802 Sportförderung		107		80.053-		79.946-		0		79.946-		0		79.946-
9 Räumliche Planung und Entwicklung		602		373.857-		373.255-		0		373.255-		0		373.255-
901 Räumliche Planung und Entwicklung		602		373.857-		373.255-		0		373.255-		0		373.255-
10 Bauen und Wohnen		5.665		134.293-		128.628-		0		128.628-		0		128.628-
1001 Bau- und Grundstücksordnung		5.626		127.422-		121.796-		0		121.796-		0		121.796-
1002 Denkmalschutz		38		6.871-		6.832-		0		6.832-		0		6.832-
11 Ver- und Entsorgung		5.305.376		3.411.204-		1.894.172		8.600-		1.894.172		8.600-		1.894.172
1101 Versorgung		445.000		0		445.000		0		445.000		0		445.000

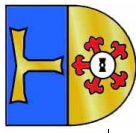


Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1102		1.339.418		1.279.090-		60.328		0		60.328		0		60.328
1103		3.520.959		2.132.115-		1.388.844		8.600-		1.380.244		0		1.380.244
12		661.090		2.021.358-		1.360.268-		0		1.360.268-		0		1.360.268-
1201		615.362		1.941.736-		1.326.374-		0		1.326.374-		0		1.326.374-
1202		45.729		79.622-		33.893-		0		33.893-		0		33.893-
13		194.027		586.142-		392.114-		0		392.114-		0		392.114-
1301		45.259		393.865-		348.607-		0		348.607-		0		348.607-
1302		20.450		25.387-		4.937-		0		4.937-		0		4.937-
1303		128.319		166.890-		38.571-		0		38.571-		0		38.571-
15		328.189		321.751-		6.438		0		6.438		0		6.438
1501		322.843		186.763-		136.080		0		136.080		0		136.080
1502		5.109		73.026-		67.917-		0		67.917-		0		67.917-
1503		236		61.962-		61.726-		0		61.726-		0		61.726-
16		17.481.180		9.433.100-		8.048.080		54.400-		7.993.680		666.500		8.660.180
1601		17.481.150		9.433.000-		8.048.150		6.000-		8.042.150		0		8.042.150
1602		30		100-		70-		48.400-		48.470-		666.500		618.030
		28.538.733		29.449.195-		910.462-		63.000-		973.462-		666.500		306.962-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

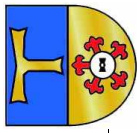
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
01	999.800	7.414.225-	6.414.425-	387.500	1.078.300-	690.800-	7.105.225-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung	0	401.050-	401.050-	0	0	0	401.050-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0102 Personal- und Organisationsmanagement	35.300	1.765.900-	1.730.600-	0	37.000-	37.000-	1.767.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0103 Finanzmanagement	21.000	374.800-	353.800-	0	0	0	353.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0104 Bauhof, Fuhrpark	5.000	1.508.300-	1.503.300-	2.500	197.300-	194.800-	1.698.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement	938.500	3.364.175-	2.425.675-	385.000	844.000-	459.000-	2.884.675-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	134.300	733.450-	599.150-	45.000	87.900-	42.900-	642.050-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0201 Ordnungs- und Verkehrswesen	17.100	212.800-	195.700-	0	0	0	195.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0202 Einwohner- und Personenstandswesen	96.200	272.800-	176.600-	0	0	0	176.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0203 Statistik und Wahlen	6.500	55.900-	49.400-	0	0	0	49.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204 Brandschutz	14.500	191.950-	177.450-	45.000	87.900-	42.900-	220.350-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	519.700	1.610.375-	1.090.675-	234.800	309.400-	74.600-	1.165.275-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0301 Zentrale schulbezogene Leistungen	26.100	405.600-	379.500-	234.800	261.000-	26.200-	405.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0302 Grundschulen	475.600	862.775-	387.175-	0	48.400-	48.400-	435.575-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0304 Förderzentrum Grunewald	0	99.000-	99.000-	0	0	0	99.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0305 Gesamtschule	18.000	243.000-	225.000-	0	0	0	225.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	10.200	143.600-	133.400-	0	0	0	133.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kultur und Wissenschaft	10.200	143.600-	133.400-	0	0	0	133.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



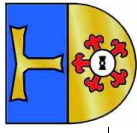
Gemeinde Bedburg-Hau

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

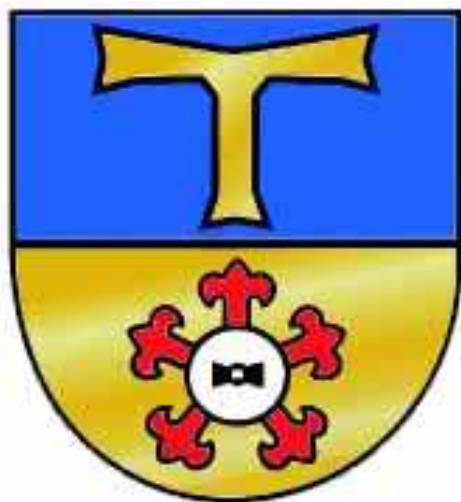
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR 1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR 2	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR 3	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 4	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 5	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR 6	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag EUR 7	Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit EUR 8	Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit EUR 9	Saldo aus Finan- zierungstätigkeit EUR 10	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR 11
0401	0	19.900-	19.900-	0	0	0	19.900-	0	0	0	0
0402	4.500	24.600-	20.100-	0	0	0	20.100-	0	0	0	0
0403	0	6.800-	6.800-	0	0	0	6.800-	0	0	0	0
0404	0	72.100-	72.100-	0	0	0	72.100-	0	0	0	0
0405	0	8.100-	8.100-	0	0	0	8.100-	0	0	0	0
0406	5.700	12.100-	6.400-	0	0	0	6.400-	0	0	0	0
05	742.300	1.075.000-	332.700-	0	12.000-	12.000-	344.700-	0	0	0	0
0501	0	65.300-	65.300-	0	0	0	65.300-	0	0	0	0
0502	420.000	455.800-	35.800-	0	0	0	35.800-	0	0	0	0
0503	0	47.200-	47.200-	0	0	0	47.200-	0	0	0	0
0504	322.300	385.000-	62.700-	0	0	0	62.700-	0	0	0	0
0505	0	121.700-	121.700-	0	12.000-	12.000-	133.700-	0	0	0	0
06	595.000	614.610-	19.610-	1.000	6.300-	5.300-	24.910-	0	0	0	0
0601	560.000	494.900-	65.100	0	2.000-	2.000-	63.100	0	0	0	0
0602	0	8.300-	8.300-	0	0	0	8.300-	0	0	0	0
0603	35.000	111.410-	76.410-	1.000	4.300-	3.300-	79.710-	0	0	0	0
08	380.220	668.800-	288.580-	950.000	979.500-	29.500-	318.080-	0	0	0	0
0801	380.220	589.500-	209.280-	950.000	979.500-	29.500-	238.780-	0	0	0	0
0802	0	79.300-	79.300-	0	0	0	79.300-	0	0	0	0



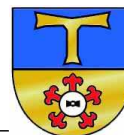
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR 1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR 2	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR 3	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR 4	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR 5	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR 6	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag EUR 7	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit EUR 8	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit EUR 9	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit EUR 10	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR 11
09 Räumliche Planung und Entwicklung	0	311.800-	311.800-	0	0	0	311.800-	0	0	0	0
0901 Räumliche Planung und Entwicklung	0	311.800-	311.800-	0	0	0	311.800-	0	0	0	0
10 Bauen und Wohnen	5.000	79.000-	74.000-	0	0	0	74.000-	0	0	0	0
1001 Bau- und Grundstücksordnung	5.000	72.400-	67.400-	0	0	0	67.400-	0	0	0	0
1002 Denkmalschutz	0	6.600-	6.600-	0	0	0	6.600-	0	0	0	0
11 Ver- und Entsorgung	4.727.100	2.888.800-	1.838.300	0	930.000-	930.000-	908.300	0	83.500-	83.500-	0
1101 Versorgung	445.000	0	445.000	0	0	0	445.000	0	0	0	0
1102 Abfallwirtschaft	1.174.300	1.276.200-	101.900-	0	0	0	101.900-	0	0	0	0
1103 Abwasserbeseitigung	3.107.800	1.612.600-	1.495.200	0	930.000-	930.000-	565.200	0	83.500-	83.500-	0
12 Verkehrsflächen und - anlagen	40.000	934.400-	894.400-	1.489.100	2.229.700-	740.600-	1.635.000-	0	0	0	750.000-
1201 Straßen, Wege, Brücken	7.000	859.800-	852.800-	1.489.100	2.229.700-	740.600-	1.593.400-	0	0	0	750.000-
1202 Straßenreinigung und Winterdienst	33.000	74.600-	41.600-	0	0	0	41.600-	0	0	0	0
13 Natur- und Landschaftspflege	234.600	528.150-	293.550-	0	99.200-	99.200-	392.750-	0	0	0	0
1301 Öffentliches Grün	1.000	342.900-	341.900-	0	74.200-	74.200-	416.100-	0	0	0	0
1302 Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl.	20.400	21.500-	1.100-	0	25.000-	25.000-	26.100-	0	0	0	0
1303 Friedhöfe	213.200	163.750-	49.450	0	0	0	49.450	0	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	327.700	288.200-	39.500	0	1.200-	1.200-	38.300	0	0	0	0
1501 Märkte	322.800	186.000-	136.800	0	0	0	136.800	0	0	0	0
1502 Tourismus	4.900	70.900-	66.000-	0	1.200-	1.200-	67.200-	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR 1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR 2	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR 3	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 4	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 5	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR 6	Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag EUR 7	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 8	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 9	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR 10	Verpflichtungsermächtigungen EUR 11
1503 Wirtschaftsförderung	0	31.300-	31.300-	0	0	0	31.300-	0	0	0	0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	18.152.780	9.492.600-	8.660.180	1.554.000	0	1.554.000	10.214.180	0	700.500-	700.500-	0
1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.	17.481.150	9.439.000-	8.042.150	1.554.000	0	1.554.000	9.596.150	0	0	0	0
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	671.630	53.600-	618.030	0	0	0	618.030	0	700.500-	700.500-	0
Summe	26.868.700	26.783.010-	85.690	4.661.400	5.733.500-	1.072.100-	986.410-	0	784.000-	784.000-	750.000-

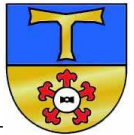


Haushaltsplan 2021

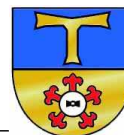


Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.992.276,64	12.285.000	12.960.000	13.217.000	13.689.000	14.145.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.858.243,95	7.426.663	8.255.855	8.310.039	8.105.881	7.861.130
3	+ Sonstige Transfererträge	52.247,00	417.625	60.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.940.071,95	5.017.172	5.440.277	5.057.968	4.996.086	5.000.535
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	781.403,97	827.400	684.900	612.200	612.200	612.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053.050,70	554.170	492.420	479.420	475.420	481.920
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	847.085,27	999.180	645.280	639.280	560.680	560.680
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.524.379,48	27.527.210	28.538.733	28.315.908	28.439.266	28.661.465
11	- Personalaufwendungen	-4.903.345,94	-4.867.910	-5.490.010	-5.484.810	-5.598.610	-5.724.010
12	- Versorgungsaufwendungen	-590.603,00	-1.102.000	-430.000	-395.000	-355.000	-435.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.432.606,19	-8.296.740	-8.608.750	-8.145.925	-7.533.875	-6.937.175
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.062.749,45	-2.963.871	-2.973.885	-3.153.556	-3.152.964	-3.166.952
15	- Transferaufwendungen	-9.436.798,23	-10.492.300	-10.820.300	-11.111.900	-11.516.100	-11.940.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.405.191,49	-1.086.850	-1.126.250	-1.115.250	-1.084.050	-1.117.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.831.294,30	-28.809.671	-29.449.195	-29.406.441	-29.240.599	-29.321.087
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.693.085,18	-1.282.461	-910.462	-1.090.534	-801.333	-659.621
19	+ Finanzerträge	4.962,55	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-130.490,65	-78.600	-68.100	-47.100	-39.600	-34.200
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-125.528,10	-73.500	-63.000	-42.000	-34.500	-29.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.567.557,08	-1.355.961	-973.462	-1.132.534	-835.833	-688.721
23	+ Außerordentliche Erträge	15.490,49	0	666.500	655.500	284.000	377.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-58.631,44	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-43.140,95	0	666.500	655.500	284.000	377.000
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.524.416,13	-1.355.961	-306.962	-477.034	-551.833	-311.721
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.524.416,13	-1.355.961	-306.962	-477.034	-551.833	-311.721
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-19.128,49	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	31.317,96	0	0	0	0	0

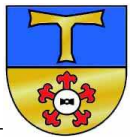


Ifd. Nr.		Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	92.837,80	0	0	0	0	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	105.027,27	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

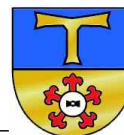


Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.303.139,77	12.285.000	12.960.000	0	13.217.000	13.689.000	14.145.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.519.368,21	5.962.750	6.728.800	0	6.735.800	6.411.800	6.194.300
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.887.413,44	4.503.020	4.841.300	0	4.844.150	4.795.350	4.796.800
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	575.991,69	827.400	684.900	0	612.200	612.200	612.200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.036.428,97	554.170	492.420	0	479.420	475.420	481.920
7 +	Sonstige Einzahlungen	586.873,70	499.680	1.156.180	0	488.680	488.680	488.680
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.962,55	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.914.178,33	24.637.120	26.868.700	0	26.382.350	26.477.550	26.724.000
10 -	Personalauszahlungen	-4.598.670,32	-4.816.410	-5.226.010	0	-5.288.810	-5.394.610	-5.507.010
11 -	Versorgungsauszahlungen	-667.291,00	-907.000	-512.000	0	-479.000	-442.000	-528.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.230.559,38	-9.236.740	-9.271.250	0	-8.563.425	-7.986.375	-6.954.675
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-138.891,88	-328.600	-168.100	0	-47.100	-39.600	-34.200
14 -	Transferauszahlungen	-9.447.878,93	-10.492.300	-10.820.300	0	-11.111.900	-11.516.100	-11.940.200
15 -	Sonstige Auszahlungen	-605.615,71	-1.193.450	-785.350	0	-780.350	-748.150	-780.850
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-22.688.907,22	-26.974.500	-26.783.010	0	-26.270.585	-26.126.835	-25.744.935
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.225.271,11	-2.337.380	85.690	0	111.765	350.715	979.065
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.250.602,83	3.110.980	4.555.900	0	2.646.000	1.610.000	1.615.000
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	236.523,00	702.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	103.000	0	0	150.000	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.487.125,83	3.813.480	4.661.400	0	2.648.500	1.762.500	1.617.500
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-534.393,18	-360.000	-255.000	0	-1.620.000	-1.620.000	-120.000

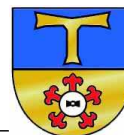


lfd. Nr.	Gesamtfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-635.912,66	-6.463.500	-4.020.500	-750.000	-3.965.000	-655.000	-5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-407.949,22	-839.200	-1.458.000	0	-779.400	-584.400	-304.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.578.255,06	-7.662.700	-5.733.500	-750.000	-6.364.400	-2.859.400	-429.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	908.870,77	-3.849.220	-1.072.100	-750.000	-3.715.900	-1.096.900	1.188.100
32	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.134.141,88	-6.186.600	-986.410	-750.000	-3.604.135	-746.185	2.167.165
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	52.247,00	202.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-2.884.702,26	-541.500	-784.000	0	-470.500	-347.000	-357.500
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.832.455,26	-339.500	-784.000	0	-470.500	-347.000	-357.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.301.686,62	-6.526.100	-1.770.410	-750.000	-4.074.635	-1.093.185	1.809.665
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.202.676,50	7.700.000	7.500.000	0	5.729.590	1.654.955	561.770
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	7.504.363,12	1.173.900	5.729.590	-750.000	1.654.955	561.770	2.371.435
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0



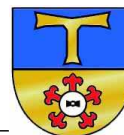
01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.585,00	848.808	1.058.855	1.420.301	938.918	426.206
3	+ Sonstige Transfererträge	52.247,00	410.750	60.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.628,96	44.900	52.400	52.400	52.400	52.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.263,78	304.100	161.200	88.500	88.500	88.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.424,39	94.219	77.179	66.652	66.649	66.647
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.608,60	524.885	181.127	175.125	96.522	96.519
10	= Ordentliche Erträge	1.182.757,73	2.227.663	1.590.761	1.802.977	1.242.988	730.273
11	- Personalaufwendungen	-2.253.375,44	-2.273.299	-2.701.292	-2.663.180	-2.714.895	-2.774.073
12	- Versorgungsaufwendungen	-345.344,00	-692.411	-290.543	-266.570	-239.271	-292.832
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.554.580,38	-2.614.487	-2.713.805	-2.607.062	-2.065.772	-1.463.185
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.138.158,86	-1.029.059	-1.044.521	-1.059.517	-998.422	-1.011.394
15	- Transferaufwendungen	-323.961,13	-379.500	-394.000	-399.000	-405.000	-411.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-745.676,34	-561.868	-612.017	-601.905	-597.872	-601.608
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.361.096,15	-7.550.624	-7.756.177	-7.597.233	-7.021.230	-6.554.092
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.178.338,42	-5.322.961	-6.165.416	-5.794.255	-5.778.242	-5.823.819
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.178.338,42	-5.322.961	-6.165.416	-5.794.255	-5.778.242	-5.823.819
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-26.965,77	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-26.965,77	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.205.304,19	-5.322.961	-6.165.416	-5.794.255	-5.778.242	-5.823.819
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.717.818,99	2.913.379	3.154.669	3.053.032	3.056.437	2.978.683
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-253.389,08	-257.272	-292.974	-292.974	-294.074	-294.172
29	= Teilergebnis	-2.740.874,28	-2.666.854	-3.303.721	-3.034.198	-3.015.879	-3.139.308
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.740.874,28	-2.666.854	-3.303.721	-3.034.198	-3.015.879	-3.139.308



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	495.000	678.500	0	1.016.500	517.500	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.639,80	44.900	52.400	0	52.400	52.400	52.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.449,64	304.100	161.200	0	88.500	88.500	88.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.197,98	100.300	81.200	0	70.700	70.700	70.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	33.949,28	26.500	26.500	0	25.500	25.500	25.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.236,70	970.800	999.800	0	1.253.600	754.600	237.100
10	-	Personalauszahlungen	-2.137.820,97	-2.287.400	-2.564.100	0	-2.572.200	-2.618.800	-2.669.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	-667.291,00	-907.000	-512.000	0	-479.000	-442.000	-528.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.664.212,72	-3.400.450	-3.396.975	0	-2.711.150	-2.204.100	-1.502.300
14	-	Transferauszahlungen	-322.701,13	-379.500	-394.000	0	-399.000	-405.000	-411.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-404.524,87	-938.500	-547.150	0	-540.050	-535.350	-538.250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.196.550,69	-7.912.850	-7.414.225	0	-6.701.400	-6.205.250	-5.649.050
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.636.313,99	-6.942.050	-6.414.425	0	-5.447.800	-5.450.650	-5.411.950
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	385.000	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	233.635,00	702.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	233.635,00	714.500	387.500	0	2.500	2.500	2.500
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-504.388,15	-200.000	-100.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.380,00	-1.213.500	-66.000	0	-1.000.000	-200.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-106.140,13	-490.900	-912.300	0	-559.300	-324.300	-94.300
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-612.908,28	-1.904.400	-1.078.300	0	-3.059.300	-2.024.300	-94.300
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-379.273,28	-1.189.900	-690.800	0	-3.056.800	-2.021.800	-91.800



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Beschreibung

- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen
- Wahrung der Rechte der Mandatsträger einschl. Entschädigungen und Versicherungsschutz
- gesetzliche Vertretung der Gemeinde und Wahrnehmung ihrer Interessen
- Verwaltungsleitung- und steuerung
- Repräsentation der Gemeinde bei Festen, sowie bei Veranstaltungen innerhalb und außerhalb des Gemeindegebiets; Ehrungen
- Presse und Öffentlichkeitsarbeit
- allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Zielgruppen

Gemeinderat, Ausschüsse, Fraktionen, Ratsmitglieder, Parteien, Einwohner

Ziele

Koordinierung und Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung

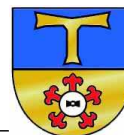
Produktverantwortlich

Georg Fischer (Christof van Schrick)

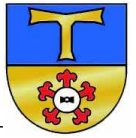
Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Ratsmitglieder	26
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fahrkosten, Versicherungen u.ä.	140.950 Euro
durchschn. Aufwand je Ratsmitglied	5.421 Euro

01
0101Innere Verwaltung
Politische Gremien, Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625,87	767	1.061	931	932	932
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661,56	580	404	404	404	404
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.069,10	962	956	954	952	951
10	= Ordentliche Erträge	11.356,53	2.308	2.421	2.289	2.288	2.286
11	- Personalaufwendungen	-302.897,19	-257.885	-351.944	-332.333	-339.373	-348.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-167.019,98	-353.299	-137.076	-125.633	-112.692	-137.834
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.761,41	-12.498	-13.575	-12.652	-12.576	-12.653
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.153,97	-428	-617	-575	-513	-461
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.647,82	-162.786	-171.705	-173.965	-171.720	-174.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	-634.480,37	-786.897	-674.917	-645.158	-636.873	-673.287
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-623.123,84	-784.589	-672.496	-642.869	-634.585	-671.001
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-623.123,84	-784.589	-672.496	-642.869	-634.585	-671.001
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-61,11	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-61,11	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-623.184,95	-784.589	-672.496	-642.869	-634.585	-671.001
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	-623.184,95	-784.589	-672.496	-642.869	-634.585	-671.001
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-623.184,95	-784.589	-672.496	-642.869	-634.585	-671.001



Erläuterungen

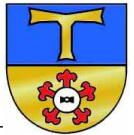
Zeile 13

Aufwendungen für das Babybegrüßungspaket (10.000 Euro) und für sonstige Rats- und Ausschussarbeit (1.500 Euro)

Zeile 16

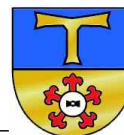
Aufwendungen für

- ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (140.000 Euro)
- Öffentlichkeitsarbeit (3.000 Euro)
- Versicherung der Rats- und Ausschussmitglieder
- Fraktionszuwendungen (6.300 Euro)
- Ehrungen, Kranzspenden etc. (7.000 Euro)
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters (5.000 Euro)



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506,65	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506,65	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-173.400,82	-201.300	-227.300	0	-229.600	-234.300	-239.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.778,08	-10.500	-11.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-148.176,28	-153.750	-162.250	0	-164.750	-162.250	-164.750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.355,18	-365.550	-401.050	0	-404.850	-407.050	-414.250
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-327.848,53	-365.550	-401.050	0	-404.850	-407.050	-414.250
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



01	Innere Verwaltung
0102	Personal- und Organisationsmanagement
10201	Personal- und Organisationsmanagement

Beschreibung

- Personalverwaltung und -entwicklung, allgemeine Personalbetreuung, Schwerbehindertenangelegenheiten
- Rechtsangelegenheiten
- Archiv
- Arbeitsmedizinischer und Sicherheitstechnischer Dienst
- Angelegenheiten des Personalrates
- Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten
- zentrale Beschaffungsangelegenheiten
- Druckerei, Botendienste
- Datenschutz

Zielgruppen

MitarbeiterInnen, Fachbereiche, Auszubildende, Praktikanten, ehemalige und beurlaubte Beschäftigte, Personalrat, Archivbenutzer (Bürger, darunter überwiegend Einwohner anderer Städte und Gemeinden sowie Ausländer machen 85% der Archivbenutzer aus)

Ziele

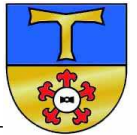
- Optimierung der Steuerung der Verwaltung und der Verwaltungsabläufe
- Erhaltung eines leistungsfähigen Verwaltungsbetriebes

Produktverantwortlich

Georg Fischer (Christof van Schrick)

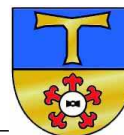
Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss



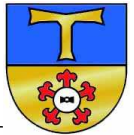
	30.06.2019	30.06.2020
Anzahl der Beschäftigten	120	126
davon Beschäftigte des KKV	14	14
besetzte Vollzeitstellen lt. Stellenplan	77,39	74,61
Stellen im Personalmanagement	1,6	1,6

	01.08.2019	01.08.2020
Auszubildende	1	3



01 Innere Verwaltung
0102 Personal- und Organisationsmanagement
10201 Personal- und Organisationsmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	899,78	1.216	1.557	1.256	1.245	1.243
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829,10	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.241,24	27.419	27.092	27.044	27.039	27.039
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.454,52	71.671	122.794	107.794	69.194	69.194
10	=	Ordentliche Erträge	95.424,64	100.806	151.944	136.594	97.978	97.976
11	-	Personalaufwendungen	-341.283,91	-392.078	-417.812	-381.923	-386.346	-394.280
12	-	Versorgungsaufwendungen	-32.260,90	-62.926	-27.836	-25.587	-23.001	-28.174
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.234,29	-44.767	-44.646	-43.502	-43.373	-43.474
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-430,77	-679	-906	-775	-685	-615
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.764,18	-211.021	-213.579	-208.202	-209.169	-210.185
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-612.974,05	-711.471	-704.779	-659.989	-662.573	-676.727
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-517.549,41	-610.666	-552.835	-523.395	-564.595	-578.750
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-517.549,41	-610.666	-552.835	-523.395	-564.595	-578.750
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-87,86	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-87,86	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-517.637,27	-610.666	-552.835	-523.395	-564.595	-578.750
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	-517.637,27	-610.666	-552.835	-523.395	-564.595	-578.750
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-517.637,27	-610.666	-552.835	-523.395	-564.595	-578.750



Erläuterungen

Zeile 4

Verwaltungsgebühren Archiv

Zeile 6

Erstattungen von Personal- und Sachkosten von verbundenen Unternehmen und des Kommunalkassenverbandes

Zeile 7

Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit und Leistungsorientierte Bezahlung

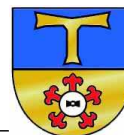
Zeile 13

Archiv

Zeile 16

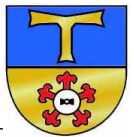
Aufwendungen für

- Gleichstellungsaufgaben und Personalrat (je 250 Euro)
- Aus- und Fortbildung (21.000 Euro)
- Arbeitsmedizinischer Dienst (14.000 Euro)
- Personalversammlungen (1.500 Euro)
- Mitgliedsbeiträge (18.000 Euro)
- Versicherungen (83.000 Euro)
- Aufwand Zuführung Rückstellung Leistungsorientierte Bezahlung (64.000 €)



01 Innere Verwaltung
0102 Personal- und Organisationsmanagement
10201 Personal- und Organisationsmanagement

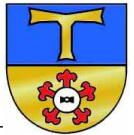
lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819,40	500	500	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.676,25	37.900	34.300	0	34.300	34.300	34.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.495,65	38.400	34.800	0	34.800	34.800	34.800
10	-	Personalauszahlungen	-471.917,36	-507.000	-519.500	0	-488.000	-491.900	-499.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-667.291,00	-907.000	-512.000	0	-479.000	-442.000	-528.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.294,97	-95.900	-99.200	0	-99.700	-143.200	-99.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-221.056,46	-678.150	-245.800	0	-241.200	-242.000	-242.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.438.559,79	-2.188.050	-1.376.500	0	-1.307.900	-1.319.100	-1.369.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.389.064,14	-2.149.650	-1.341.700	0	-1.273.100	-1.284.300	-1.334.300
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	12.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.558,25	-52.500	-21.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.558,25	-52.500	-21.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.558,25	-40.500	-21.000	0	-11.000	-11.000	-11.000



01 Innere Verwaltung
0102 Personal- und Organisationsmanagement
10201 Personal- und Organisationsmanagement

Ifd Nr		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000260: Dienstwagen Verwaltung												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000	-23.000	

Ifd Nr		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR	
			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	-17.558,25	-17.500	-21.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-20.188	-23.188	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.558,25	-17.500	-21.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-20.188	-23.188	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.558,25	-17.500	-21.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-20.188	-23.188	



01 Innere Verwaltung
0102 Personal- und Organisationsmanagement
10202 TUIV

Beschreibung

- Pflege der Webauftritte
- Zentrale Beschaffung von Hard- und Software in Abstimmung mit den Produktverantwortlichen
- Sicherstellung des laufenden EDV-Betriebs, Datensicherung
- Verwaltung von Datenbeständen, Bereitstellung Internet, Planung einer nachhaltigen Informationsverarbeitung
- Schulung, Beratung und Unterstützung der Anwender in deren konkreten Arbeitssituationen
- Verbindungsstelle zum Kommunalen Rechenzentrum (KRZN)

Zielgruppen

alle Organisationseinheiten

Ziele

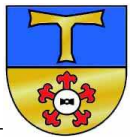
Erhaltung eines leistungsfähigen Verwaltungsbetriebs

Produktverantwortlich

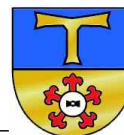
Georg Fischer (Christof van Schrick)

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

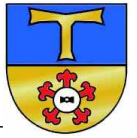


	Ist 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Teilergebnis/€	-280.433	-312.822	-401.390	-408.448	-361.926	-377.887
Anzahl PC Arbeitsplätze	60	61	62	62	63	63
Aufwand je PC Arbeitsplatz/€	4.674	5.128	6.474	6.588	5.745	5.998
Durchschnittlicher IT-Aufwand je Arbeitsplatz nach KGSt/€	3.450					



01 Innere Verwaltung
0102 Personal- und Organisationsmanagement
10202 TUIV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.671,20	16.194	16.466	1.746	31.079	16.412
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	500	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.147,03	146	177	179	179	179
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22,14	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.840,37	16.440	17.143	2.224	31.558	16.891
11	-	Personalaufwendungen	-54.415,60	-61.100	-115.900	-118.300	-120.800	-123.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.534,47	-14.004	-38.411	-27.953	-12.918	-12.953
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.149,92	-11.290	-8.869	-8.200	-2.545	-204
15	-	Transferaufwendungen	-199.113,26	-225.000	-236.000	-237.000	-238.000	-239.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.045,44	-17.868	-19.354	-19.220	-19.220	-19.221
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-297.258,69	-329.262	-418.533	-410.673	-393.484	-394.778
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-280.418,32	-312.822	-401.390	-408.448	-361.926	-377.887
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-280.418,32	-312.822	-401.390	-408.448	-361.926	-377.887
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-15,03	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-15,03	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-280.433,35	-312.822	-401.390	-408.448	-361.926	-377.887
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	-280.433,35	-312.822	-401.390	-408.448	-361.926	-377.887
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-280.433,35	-312.822	-401.390	-408.448	-361.926	-377.887



Erläuterungen

Zeile 13

Aufwendungen für die Wartung von Fremdsoftware und den Erwerb von Verbrauchsmaterial

Zeile 14

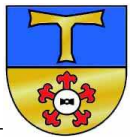
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zeile 15

Verbandsumlage KRZN

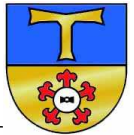
Zeile 16

Ersatzbeschaffungen für PC-Ausstattung



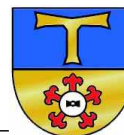
01 Innere Verwaltung
0102 Personal- und Organisationsmanagement
10202 TUIV

lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	500	0	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.006,64	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.006,64	100	500	0	300	300	300
10	-	Personalauszahlungen	-54.261,64	-61.100	-115.900	0	-118.300	-120.800	-123.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.614,31	-13.500	-37.500	0	-27.000	-12.000	-12.000
14	-	Transferauszahlungen	-197.853,26	-225.000	-236.000	0	-237.000	-238.000	-239.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.729,21	-299.600	-389.400	0	-382.300	-370.800	-374.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-264.722,57	-299.500	-388.900	0	-382.000	-370.500	-374.100
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.044,83	-18.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.044,83	-18.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.044,83	-18.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000



01 Innere Verwaltung
0102 Personal- und Organisationsmanagement
10202 TUIV

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR								
											Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
												1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:																		
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.044,83	-18.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-72.230	-72.230								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.044,83	-18.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-72.230	-72.230								
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.044,83	-18.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-72.230	-72.230								



01 **Innere Verwaltung**
0103 **Finanzmanagement**

Beschreibung

- Aufstellung des Haushaltsplanes und des Jahresabschlusses
- Steuererhebung
- Gebührenkalkulation
- grundsätzliche Angelegenheiten der Finanzausstattung der Gemeinde, insbesondere Entwicklung finanzwirtschaftlicher Konzepte
- betriebswirtschaftliche Beratung der Fachbereiche
- Bewirtschaftung des Haushaltes und Optimierung finanzwirtschaftlicher Prozesse

Zielgruppen

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Kommunalaufsicht und Kreditinstitute, Unternehmen

Ziele

- Sicherstellung einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Finanzwirtschaft
- Zeitnahe Steuer- und Gebührenerhebung

Produktverantwortlich

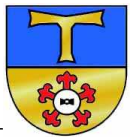
Georg Fischer (Christof van Schrick)

Fachausschuss

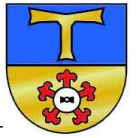
Haupt- und Finanzausschuss

Anzahl Vollzeitstellen 2,44

Beschäftigte 5


01 Innere Verwaltung
0103 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435,43	526	725	642	642	642
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,03	398	276	278	278	278
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.954,59	21.534	21.620	21.619	21.617	21.616
10	= Ordentliche Erträge	27.840,05	22.458	22.621	22.538	22.538	22.537
11	- Personalaufwendungen	-206.238,57	-175.108	-237.565	-226.705	-231.515	-237.478
12	- Versorgungsaufwendungen	-97.417,75	-196.099	-88.820	-81.452	-73.054	-89.375
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-684,14	-1.371	-1.418	-1.483	-1.430	-1.484
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.046,20	-294	-422	-396	-353	-318
15	- Transferaufwendungen	-124.847,87	-154.500	-158.000	-162.000	-167.000	-172.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.990,67	-35.986	-66.397	-61.271	-58.435	-58.515
17	= Ordentliche Aufwendungen	-484.243,86	-563.358	-552.621	-533.307	-531.788	-559.171
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-456.403,81	-540.900	-530.001	-510.768	-509.250	-536.634
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-456.403,81	-540.900	-530.001	-510.768	-509.250	-536.634
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-42,52	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-42,52	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-456.446,33	-540.900	-530.001	-510.768	-509.250	-536.634
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	-456.446,33	-540.900	-530.001	-510.768	-509.250	-536.634
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-456.446,33	-540.900	-530.001	-510.768	-509.250	-536.634



Erläuterungen

Zeile 7

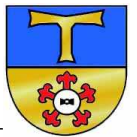
Erträge aus Säumniszuschlägen

Zeile 15

Verbandsumlage Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau

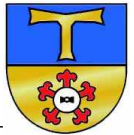
Zeile 16

Kontoführung



01 Innere Verwaltung
0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	20.276,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.276,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
10	-	Personalauszahlungen	-130.959,74	-143.700	-156.800	0	-160.100	-163.400	-166.800
14	-	Transferauszahlungen	-124.847,87	-154.500	-158.000	0	-162.000	-167.000	-172.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.748,67	-30.000	-60.000	0	-55.000	-52.000	-52.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.556,28	-328.200	-374.800	0	-377.100	-382.400	-390.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-249.280,28	-307.200	-353.800	0	-356.100	-361.400	-369.800
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



01 **Innere Verwaltung**
0104 **Bauhof, Fuhrpark**

Beschreibung

- Ausführung der Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an:
 - Straßen, Wegen, Plätzen
 - Grünanlagen
 - gemeindeeigenen Einrichtungen
- Serviceleistungen für die Verwaltung
- Vorbereitungs- und Nachbereitungsarbeiten für Veranstaltungen der Gemeinde

Zielgruppen

Benutzer der Anlagen, Besucher, Vereine und Verbände, Schulen, Einwohner der Gemeinde, Fachbereiche

Ziele

Optimale und wirtschaftliche Erledigungen der erteilten Einzel- und Daueraufträge

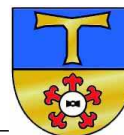
Produktverantwortlich

Dieter Henseler (Karsten Menke)

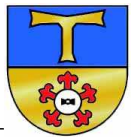
Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stellenanteil Vollzeitstellen	21,20
davon Verwaltung	0,25


01 Innere Verwaltung
0104 Bauhof, Fuhrpark

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.314,85	65.849	83.581	98.418	97.167	98.539
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.791,54	2.705	1.933	1.948	1.948	1.947
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.860,60	24	27	27	27	27
10	= Ordentliche Erträge	66.446,99	73.578	90.542	105.393	104.142	105.513
11	- Personalaufwendungen	-1.097.549,16	-1.143.529	-1.293.880	-1.319.260	-1.345.835	-1.373.053
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.318,38	-8.924	-3.937	-3.620	-3.255	-3.988
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.269,27	-212.325	-212.939	-163.387	-163.013	-163.382
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.144,72	-116.291	-127.951	-128.716	-130.538	-131.016
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.612,38	-64.979	-68.936	-67.463	-67.472	-67.455
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.426.893,91	-1.546.048	-1.707.644	-1.682.447	-1.710.113	-1.738.895
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.360.446,92	-1.472.470	-1.617.102	-1.577.054	-1.605.971	-1.633.382
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.360.446,92	-1.472.470	-1.617.102	-1.577.054	-1.605.971	-1.633.382
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-305,89	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-305,89	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.360.752,81	-1.472.470	-1.617.102	-1.577.054	-1.605.971	-1.633.382
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.162.275,00	1.323.800	1.436.477	1.436.477	1.436.477	1.436.475
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.719,08	-78.472	-81.022	-81.022	-82.122	-82.222
29	= Teilergebnis	-274.196,89	-227.141	-261.647	-221.599	-251.616	-279.129
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-274.196,89	-227.141	-261.647	-221.599	-251.616	-279.129



Erläuterungen

Zeile 2

Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisungen

Zeile 5

Erträge für die Leistungen des Bauhofes für Dritte

Zeile 13

Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten

Zeile 16

Aufwendungen für

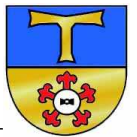
- Kfz-Versicherungen und –Steuern (13.000 Euro)
- Bauhofsverwaltung (2.000 Euro)

Zeile 28

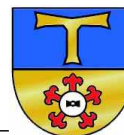
Die Leistungen des Bauhofes werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit den leistungsanfordernden Produkten abgerechnet

Zeile 30

Verrechnungen aus dem Gebäudemanagement (komprimierte Aufwendungen für das Gebäude des Bauhofes)


01 Innere Verwaltung
0104 Bauhof, Fuhrpark

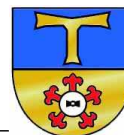
lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.932,83	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.152,09	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.564,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	-	Personalauszahlungen	-1.093.061,49	-1.142.100	-1.290.300	0	-1.316.300	-1.342.800	-1.369.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.793,92	-203.000	-203.000	0	-153.000	-153.000	-153.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.050,85	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.257.906,26	-1.360.100	-1.508.300	0	-1.484.300	-1.510.800	-1.537.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.250.341,34	-1.355.100	-1.503.300	0	-1.479.300	-1.505.800	-1.532.900
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	750,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.774,63	-185.400	-197.300	0	-102.300	-247.300	-67.300
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-67.774,63	-185.400	-197.300	0	-102.300	-247.300	-67.300
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.024,63	-182.900	-194.800	0	-99.800	-244.800	-64.800


01 Innere Verwaltung
0104 Bauhof, Fuhrpark

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000014: Pritschenwagen mit Kipper										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000149: Aufsatzstreuer für LKW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	-55.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	-55.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	-55.000	0	0	0	0	0	0

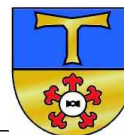
lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000215: Pritschenwagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.411,83	0	0	0	0	0	0	-34.412	-34.412
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.411,83	0	0	0	0	0	0	-34.412	-34.412
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.411,83	0	0	0	0	0	0	-34.412	-34.412



Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000216: Pritschenwagen										
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

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000218: Kunstrasenpflegegerät										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

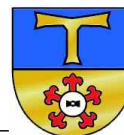
Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000261: Aufsitzmäher										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000



Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000292: Anhängerstreuer für John Deere										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000293: Rasenkehrmaschine										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000

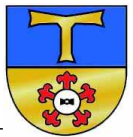
Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000294: Tieflader-Anhänger für Bagger										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000



Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000295: Anhänger für Friedhofsbagger										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000296: Frontmäherwerk für Großflächenmäher										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

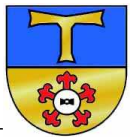
Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000297: Heißwasser-Unkrautvernichter										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.497,00	-25.000	0	0	0	0	0	-32.497	-32.497
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.497,00	-25.000	0	0	0	0	0	-32.497	-32.497
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.497,00	-25.000	0	0	0	0	0	-32.497	-32.497



Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000314: Winterdienst-Kataster										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-20.000

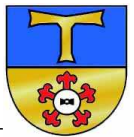
Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000344: Werkstattbus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000345: Friedhofsbagger										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000



lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000346: Traktor										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	750,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	750,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.865,80	-25.400	-27.300	0	-27.300	-27.300	-27.300	-13.457	-13.457
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.865,80	-25.400	-27.300	0	-27.300	-27.300	-27.300	-13.457	-13.457
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.115,80	-22.900	-24.800	0	-24.800	-24.800	-24.800	-13.457	-13.457



01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10501 Gebäudemanagement

Beschreibung

- Pacht-, Miet- und Gestattungsverträge
- Verwaltung und Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke
- technisches Immobilienmanagement einschl. Energiewirtschaft

Zielgruppen

Nutzer, Mieter und Pächter

Ziele

- Wirtschaftliche und zeitnahe Realisierung von Baumaßnahmen
- Erstellung und Umsetzung eines mittel- bis langfristigen Maßnahmenkatalogs für die Bauunterhaltung
- Objektbezogene, steuerungsrelevante und transparente Darstellung der Kosten als eine Entscheidungsgrundlage für gebäudewirtschaftliche Aktionen

Produktverantwortlich

Dieter Henseler (Karsten Menke)

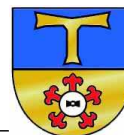
Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

besetzte Vollzeitstellen 3
davon Verwaltung 1,28
Beschäftigte 10

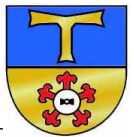
Anzahl Gebäude 42
davon auf fremdem Grund und Boden 5 (Leichenhallen, Info-Center Moyland)

	2018	2019	2020
Restwert Gebäude zum 31.12.	26.066.658 €	25.244.599 €	24.437.549 €



01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10501 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.801,32	719.421	910.561	1.290.713	807.774	308.359
3	+	Sonstige Transfererträge	52.247,00	410.750	60.000	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.799,86	44.400	51.900	51.900	51.900	51.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.019,03	272.000	128.200	55.700	55.700	55.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.901,65	59.957	42.264	31.767	31.767	31.767
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.835,05	55.664	35.662	44.662	4.662	4.662
10	=	Ordentliche Erträge	857.603,91	1.562.192	1.228.587	1.474.741	951.803	452.388
11	-	Personalaufwendungen	-240.221,77	-237.039	-256.065	-257.325	-262.772	-268.578
12	-	Versorgungsaufwendungen	-37.468,34	-60.180	-23.167	-21.309	-19.168	-23.492
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.223.473,23	-2.214.471	-2.157.645	-2.282.905	-1.756.286	-1.153.057
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-863.853,57	-840.695	-846.336	-881.724	-863.745	-878.741
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357.384,76	-13.992	-13.789	-13.536	-13.585	-13.607
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.722.401,67	-3.366.376	-3.297.001	-3.456.799	-2.915.555	-2.337.475
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.864.797,76	-1.804.184	-2.068.415	-1.982.058	-1.963.751	-1.885.087
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.864.797,76	-1.804.184	-2.068.415	-1.982.058	-1.963.751	-1.885.087
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-26.451,45	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-26.451,45	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.891.249,21	-1.804.184	-2.068.415	-1.982.058	-1.963.751	-1.885.087
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.555.543,99	1.589.579	1.718.193	1.616.555	1.619.960	1.542.208
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.670,00	-173.800	-211.952	-211.952	-211.952	-211.950
29	=	Teilergebnis	-513.375,22	-388.405	-562.174	-577.455	-555.744	-554.829
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-513.375,22	-388.405	-562.174	-577.455	-555.744	-554.829



Erläuterungen

Zeile 2

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 4

Benutzungsgebühren (Übergangwohnheime und Sporthallen)

Zeile 5

Mieten und Pachten (z.B. Rathaus, Nebengebäude ICM)

Zeile 6

Betriebskostenerstattungen der Sportvereine

Zeile 7

Versicherungsleistungen für Schadensfälle

Zeile 13

Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung

Zeile 16

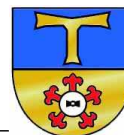
Miete Haus 12 der LVR-Klinik

Zeile 28

Erträge für die Gebäudebewirtschaftung zu Lasten der anfordernden Produkte

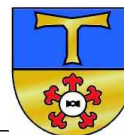
Zeile 30

Aufwendungen für Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes



01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10501 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	495.000	678.500	0	1.016.500	517.500	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.820,40	44.400	51.900	0	51.900	51.900	51.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.404,89	272.000	128.200	0	55.700	55.700	55.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.865,77	59.400	41.900	0	31.400	31.400	31.400
7	+	Sonstige Einzahlungen	10.521,19	5.500	5.500	0	4.500	4.500	4.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.612,25	876.300	906.000	0	1.160.000	661.000	143.500
10	-	Personalauszahlungen	-209.854,09	-227.400	-235.000	0	-239.900	-244.900	-250.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.307.090,68	-2.577.550	-2.415.775	0	-2.345.950	-1.809.400	-1.151.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.492,61	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.523.437,38	-2.811.550	-2.657.375	0	-2.592.450	-2.060.900	-1.407.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.106.825,13	-1.935.250	-1.751.375	0	-1.432.450	-1.399.900	-1.264.200
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	385.000	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	385.000	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-71.887,00	-200.000	-100.000	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.380,00	-1.213.500	-66.000	0	-1.000.000	-200.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.762,42	-235.000	-678.000	0	-430.000	-50.000	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-78.029,42	-1.648.500	-844.000	0	-1.430.000	-250.000	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.029,42	-1.648.500	-459.000	0	-1.430.000	-250.000	0

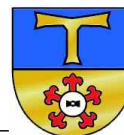


01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10501 Gebäudemanagement

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR								
											Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
												1	2	3	4	5	6	7
7000264: Erwerb Container OGS Hau																		
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-71.887,00	0	0	0	0	0	0	-71.887	-71.887								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-71.887,00	0	0	0	0	0	0	-71.887	-71.887								
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.887,00	0	0	0	0	0	0	-71.887	-71.887								

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR								
											Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
												1	2	3	4	5	6	7
7000265: Verdunkelungsanlage GS Hau																		
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000								
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000								

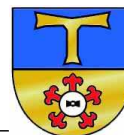
Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR								
											Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
												1	2	3	4	5	6	7
7000266: Einbau Heizungsanlage Zur Mulde 7																		
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	-20.000	0	-140.000	0	0	0	-160.000								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-140.000	0	0	0	-160.000								
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-140.000	0	0	0	-160.000								



lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000267: Einbau Heizungsanlage Nördl. Rundweg 10										
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	-20.000	0	-140.000	0	0	0	-160.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-140.000	0	0	0	-160.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-140.000	0	0	0	-160.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000283: Einbau Heizungsanlage GS St. Markus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-75.000	0	0	0	0	-15.000	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-75.000	0	0	0	0	-15.000	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-75.000	0	0	0	0	-15.000	-90.000

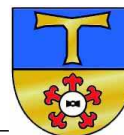
lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000284: Heizungsanlage + Lüftung TH Schneppenb.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0,00	0	385.000	0	0	0	0	0	385.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	385.000	0	0	0	0	0	385.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-385.000	0	0	0	0	-15.000	-400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-385.000	0	0	0	0	-15.000	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000



Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000287: Neubau Feuerwache Huisberden										
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	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.380,00	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.202.380	-1.202.380
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)	-2.380,00	-1.450.000	0	0	0	0	0	-1.452.380	-1.452.380
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.380,00	-1.450.000	0	0	0	0	0	-1.452.380	-1.452.380

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000298: Wärmeerzeuger Fahrzeughalle FW Hasselt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000

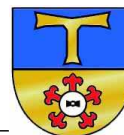
Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000299: Blitzschutz Gerätehaus Hasselt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500



Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000300: Neubau Feuerwache Hau										
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	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	-1.000.000	-200.000	0	0	-1.260.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-150.000	-50.000	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-160.000	0	-1.150.000	-250.000	0	-100.000	-1.660.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-160.000	0	-1.150.000	-250.000	0	-100.000	-1.660.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000303: Blitzschutz Sporthaus Hasselt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0	0	-6.000	-12.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0	0	-6.000	-12.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0	0	-6.000	-12.000

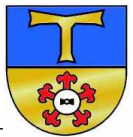
Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000313: Klimagerät Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000



lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000333: Sonnenschutz Alte Schule Till										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

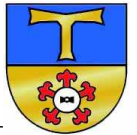
lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000334: Erweiterung Brandmeldeanlage Haus 3										
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	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000335: Sonnenschutz Info-Center Moyland										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000



lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000336: Klimagerät Info-Center Moyland										
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	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.065	-2.065
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.762,42	0	-45.000	0	0	0	0	-9.119	-54.119
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.762,42	0	-45.000	0	0	0	0	-11.184	-56.184
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.762,42	0	-45.000	0	0	0	0	-11.184	-56.184



01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10502 allgemeines Grundvermögen

Beschreibung

- Grundstücksankauf und -verkauf
- Pacht- und Gestattungsverträge
- Verwaltung und Bewirtschaftung der Bau- und Gewerbegrundstücke

Zielgruppen

Kaufinteressenten, Pächter

Ziele

Vorhaltung eines angemessenen Pools an Flächen für den Erwerb bzw. Tausch von notwendigen Ersatzflächen

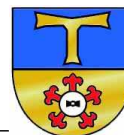
Produktverantwortlich

Dieter Henseler (Karsten Menke)

Fachausschuss

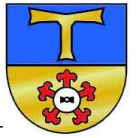
Haupt- und Finanzausschuss

besetzte Vollzeitstellen 0,1



01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10502 allgemeines Grundvermögen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.836,55	44.836	44.904	26.595	79	79
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.764,75	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.231,34	3.015	5.033	5.034	5.034	5.034
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	412,60	375.030	68	68	68	69
10	=	Ordentliche Erträge	107.245,24	449.881	77.505	59.197	32.681	32.682
11	-	Personalaufwendungen	-10.769,24	-6.559	-28.126	-27.333	-28.253	-29.284
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.858,65	-10.983	-9.706	-8.968	-8.101	-9.969
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.623,57	-115.050	-245.171	-75.180	-76.175	-76.183
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-59.379,71	-59.381	-59.421	-39.131	-43	-39
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212,43	-55.237	-58.258	-58.248	-58.271	-58.285
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-182.843,60	-247.211	-400.682	-208.859	-170.844	-173.760
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.598,36	202.670	-323.177	-149.662	-138.163	-141.078
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.598,36	202.670	-323.177	-149.662	-138.163	-141.078
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1,91	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1,91	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.600,27	202.670	-323.177	-149.662	-138.163	-141.078
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-75.600,27	197.670	-323.177	-149.662	-138.163	-141.078
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-75.600,27	197.670	-323.177	-149.662	-138.163	-141.078



Erläuterungen

Zeile 2 / Zeile 14

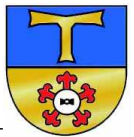
Die Breitbandanbindungen Huisberden und Till-Moyland sind 2023 abgeschrieben.

Zeile 5

Erträge aus Jagdpacht- und Erbbaurechtsverträgen

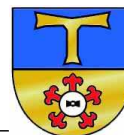
Zeile 13

Aufwendungen für die Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
(Deichverbandsgebühren, Grundsteuer etc.)



01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10502 allgemeines Grundvermögen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.564,75	27.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.209,84	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.774,59	30.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500
10	-	Personalauszahlungen	-4.365,83	-4.800	-19.300	0	-20.000	-20.700	-21.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.640,76	-500.000	-630.000	0	-75.000	-76.000	-76.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-55.000	-57.500	0	-57.500	-57.500	-57.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.006,59	-559.800	-706.800	0	-152.500	-154.200	-154.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-48.232,00	-529.800	-674.300	0	-120.000	-121.700	-122.400
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	232.885,00	700.000	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	232.885,00	700.000	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-432.501,15	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-432.501,15	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-199.616,15	700.000	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0

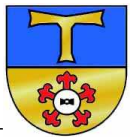


01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10502 allgemeines Grundvermögen

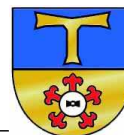
lfd Nr		Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
700073: Grundstücksveräußerung											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	232.885,00	700.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	232.885,00	700.000	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)	232.885,00	700.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr		Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000159: Grundstückserwerb Querallee											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-199.600,00	0	0	0	0	0	0	-1.069.712	-1.069.712
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-199.600,00	0	0	0	0	0	0	-1.069.712	-1.069.712
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-199.600,00	0	0	0	0	0	0	-1.069.712	-1.069.712

lfd Nr		Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000277: Grundstückskauf Fährstraße											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-232.901,15	0	0	0	0	0	0	-232.901	-232.901
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-232.901,15	0	0	0	0	0	0	-232.901	-232.901
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-232.901,15	0	0	0	0	0	0	-232.901	-232.901



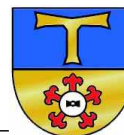
lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000338: Grunderwerb Rieselfelder										
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	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-3.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-3.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-3.000.000



02

Sicherheit und Ordnung

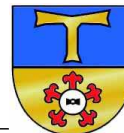
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.104,59	162.988	176.579	126.128	201.891	164.147
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.060,14	113.000	112.000	112.000	112.000	112.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.957,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.835,58	18.523	19.714	17.214	13.214	19.714
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.200,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	350.157,44	297.812	311.593	258.642	330.405	299.161
11	- Personalaufwendungen	-426.723,58	-431.700	-476.700	-482.100	-492.200	-502.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.961,15	-184.928	-184.873	-160.508	-160.372	-160.509
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-145.396,94	-145.936	-149.554	-146.223	-138.428	-138.550
15	- Transferaufwendungen	-5.499,41	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.517,64	-155.416	-147.070	-147.419	-118.925	-147.424
17	= Ordentliche Aufwendungen	-894.098,72	-923.480	-963.697	-941.750	-915.425	-954.482
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-543.941,28	-625.668	-652.103	-683.108	-585.019	-655.321
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-543.941,28	-625.668	-652.103	-683.108	-585.019	-655.321
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-116,86	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-116,86	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-544.058,14	-625.668	-652.103	-683.108	-585.019	-655.321
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.213,21	-94.589	-88.196	-53.905	-105.522	-69.009
29	= Teilergebnis	-706.271,35	-720.257	-740.299	-737.012	-690.541	-724.330
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-706.271,35	-720.257	-740.299	-737.012	-690.541	-724.330



02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.623,64	113.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.957,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.300,57	17.500	19.000	0	16.500	12.500	19.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	18.868,86	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.750,07	133.800	134.300	0	131.800	127.800	134.300
10	-	Personalauszahlungen	-426.111,96	-431.700	-476.700	0	-482.100	-492.200	-502.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.699,82	-181.400	-181.200	0	-156.700	-156.700	-156.700
14	-	Transferauszahlungen	-5.499,41	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-53.627,08	-72.350	-70.050	0	-71.050	-42.550	-71.050
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645.938,27	-690.950	-733.450	0	-715.350	-696.950	-735.750
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-471.188,20	-557.150	-599.150	0	-583.550	-569.150	-601.450
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.734,24	91.980	45.000	0	45.000	45.000	45.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.888,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	54.622,24	91.980	45.000	0	45.000	45.000	45.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.402,02	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-187.687,79	-168.000	-87.900	0	-72.300	-122.300	-72.300
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-194.089,81	-168.000	-87.900	0	-72.300	-122.300	-72.300
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-139.467,57	-76.020	-42.900	0	-27.300	-77.300	-27.300



02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Ordnungs- und Verkehrswesen**

Beschreibung

- Gefahrenabwehr (z.B. Sofortmaßnahmen, Sonn- und Feiertagsschutz, Ordnungspartnerschaft, Umsetzung Landeshundegesetz)
- Gesundheitsschutz (z.B. Schädlingsbekämpfung, Maßnahmen nach dem PsychKG)
- Sonstige Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung (z.B. Fischereischeine, Fundsachen)
- Öffentliche Ordnung (z.B. Verwarnungs- und Bußgeldverfahren, landwirtschaftliche Statistiken, Schiedsmannwesen, Schöffen)
- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen (z.B. Schulzuführung, örtliche Ermittlung)
- Gewerbewesen
- Genehmigung und Überwachung von Gaststätten und sonstigen erlaubnispflichtigen Betrieben
- allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Zielgruppen

Einwohner, Besucher, Gewerbetreibende, Ordnungspflichtige, Polizei

Ziele

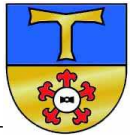
- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Optimierung der Verkehrssicherheit

Produktverantwortlich

Georg Seves (Heinz-Peter Litjes)

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

**Anzahl Hunde**

2019 (31.12.)	2020 (15.11.)	2021	2022	2023	2024
1.509	1.533	1.540	1.545	1.550	1.560
davon: gefährliche Hunde					
4	6	6	6	7	7
davon: Hunde bestimmter Rassen					
22	24	24	24	25	25

Anzahl Gewerbebetriebe

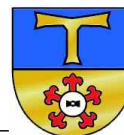
2019 (31.12.)	2020 (15.11.)	2021	2022	2023	2024
845	889	890	890	900	900

Anzahl Einweisungen nach Psych-KG

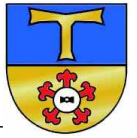
2019 (31.12.)	2020 (15.11.)	2021	2022	2023	2024
142	131	145	145	150	150

Anzahl Kampfmittelbeseitigungen

2019 (31.12.)	2020 (15.11.)	2021	2022	2023	2024
11	12	11	11	10	10

02
0201Sicherheit und Ordnung
Ordnungs- und Verkehrswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388,46	495	1.363	1.293	1.293	1.293
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.559,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.163,93	8.327	8.233	8.235	8.235	8.235
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.246,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	24.358,30	17.923	18.697	18.628	18.628	18.628
11	- Personalaufwendungen	-137.994,24	-137.400	-155.000	-158.200	-161.400	-164.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.865,67	-54.328	-58.200	-58.254	-58.209	-58.254
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-520,39	-951	-1.441	-1.392	-1.049	-1.019
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.431,70	-4.978	-5.216	-5.039	-5.040	-5.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.812,00	-197.657	-219.857	-222.885	-225.698	-229.013
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.453,70	-179.734	-201.160	-204.257	-207.070	-210.385
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.453,70	-179.734	-201.160	-204.257	-207.070	-210.385
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-37,93	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-37,93	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-168.491,63	-179.734	-201.160	-204.257	-207.070	-210.385
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.030,00	-2.600	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
29	= Teilergebnis	-169.521,63	-182.334	-204.010	-207.107	-209.920	-213.235
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-169.521,63	-182.334	-204.010	-207.107	-209.920	-213.235



Erläuterungen

Zeile 4

Verwaltungsgebühren

Zeile 6

Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen

Zeile 7

Bußgelder

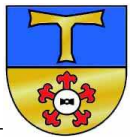
Zeile 13

Aufwendungen für

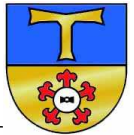
- ordnungsbehördliche Maßnahmen
- zugelaufene Tiere
- Seuchenbekämpfung

Zeile 30

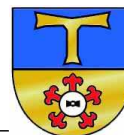
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes

02
0201Sicherheit und Ordnung
Ordnungs- und Verkehrswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.108,19	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.365,96	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.131,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.605,35	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
10	- Personalauszahlungen	-138.030,65	-137.400	-155.000	0	-158.200	-161.400	-164.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.411,99	-53.200	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-421,40	-800	-800	0	-800	-800	-800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.864,04	-191.400	-212.800	0	-216.000	-219.200	-222.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-162.258,69	-174.300	-195.700	0	-198.900	-202.100	-205.400
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0


02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Ordnungs- und Verkehrswesen**

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 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	-6.000	0	0	0	0	0	-8.676	-8.676
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-8.676	-8.676
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-8.676	-8.676



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Einwohner- und Personenstandswesen**

Beschreibung

- Meldeangelegenheiten (z.B. An-, Ab-, Ummeldungen, Fortschreibung Melderegister, Namensänderungen, Passwesen, Aufenthaltsgenehmigungen)
- Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- Eheschließungen
- Vaterschaftsanerkennungen

Zielgruppen

Einwohner

Ziele

- Steigerung des Service, Verkürzung von Wartezeiten
- Optimale Führung des Melderegisters mit aktuellem Datenbestand

Produktverantwortlich

Georg Seves (Heinz-Peter Litjes)

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

beurkundete Sterbefälle

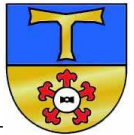
2019 (31.12.)	2020 (15.11.)	2021	2022	2023	2024
109	93	110	110	115	115

durchgeführte Eheschließungen

2019 (31.12.)	2020 (15.11.)	2021	2022	2023	2024
103	87	105	105	110	110

Anzahl Fälle Meldewesen

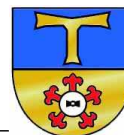
2019 (31.12.)	2020 (15.11.)	2021	2022	2023	2024
4.753	4.100	4.500	4.500	4.600	4.600

**Anzahl Führerscheinangelegenheiten**

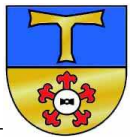
2019 (31.12.)	2020 (15.11.)	2021	2022	2023	2024
599	496	570	575	580	585

Anzahl Fälle Passwesen

2019 (31.12.)	2020 (15.11.)	2021	2022	2023	2024
2.193	1.639	2.000	2.000	2.100	2.100

02
0202Sicherheit und Ordnung
Einwohner- und Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578,77	622	1.261	1.163	1.163	1.129
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.093,81	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.457,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.443,82	471	324	326	326	326
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	381,81	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.955,21	97.293	97.784	97.689	97.689	97.655
11	- Personalaufwendungen	-193.641,45	-198.600	-216.000	-220.400	-225.000	-229.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.901,62	-57.822	-57.863	-57.938	-57.876	-57.939
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-597,40	-866	-1.424	-1.393	-1.343	-965
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.906,02	-6.507	-6.721	-6.475	-6.477	-6.477
17	= Ordentliche Aufwendungen	-254.046,49	-263.795	-282.008	-286.207	-290.696	-295.080
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.091,28	-166.502	-184.224	-188.518	-193.007	-197.425
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.091,28	-166.502	-184.224	-188.518	-193.007	-197.425
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-53,17	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-53,17	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-150.144,45	-166.502	-184.224	-188.518	-193.007	-197.425
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	-150.144,45	-166.502	-184.224	-188.518	-193.007	-197.425
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-150.144,45	-166.502	-184.224	-188.518	-193.007	-197.425



Erläuterungen

Zeile 4

Verwaltungsgebühren

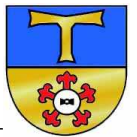
Zeile 5

Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern

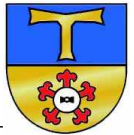
Zeile 13

Aufwendungen für

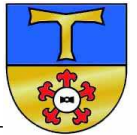
- Familienstammbücher (1.200 Euro)
- Pässe und Ausweise (55.000 Euro)

02
0202Sicherheit und Ordnung
Einwohner- und Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.533,61	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.457,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.947,25	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	203,45	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.141,31	96.200	96.200	0	96.200	96.200	96.200
10	- Personalauszahlungen	-193.519,82	-198.600	-216.000	0	-220.400	-225.000	-229.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.623,92	-56.200	-56.200	0	-56.200	-56.200	-56.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-500,00	-500	-600	0	-600	-600	-600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.643,74	-255.300	-272.800	0	-277.200	-281.800	-286.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-144.502,43	-159.100	-176.600	0	-181.000	-185.600	-190.300
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052,75	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.052,75	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.645,76	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.645,76	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.593,01	0	0	0	0	0	0

02
0202Sicherheit und Ordnung
Einwohner- und Personenstandswesen

lfd Nr		Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	2.052,75	0	0	0	0	0	0	2.053	2.053
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.052,75	0	0	0	0	0	0	2.053	2.053
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.645,76	0	0	0	0	0	0	-9.806	-9.806
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.645,76	0	0	0	0	0	0	-9.806	-9.806
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.593,01	0	0	0	0	0	0	-7.754	-7.754



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Statistik und Wahlen**

Beschreibung

- Erheben, Sammeln, Zusammenstellen und Aufbereiten von Daten aus der Vergangenheit und der Gegenwart als Planungsgrundlage für die Zukunft
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden

Zielgruppen

Bürger, Rat, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Land NRW, Kreis, Verbände, Organisationen, Bund, EU, Landwirte, Vereine

Ziele

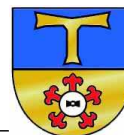
Korrekte Durchführung von Wahlen und Entscheiden

Produktverantwortlich

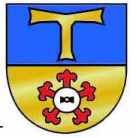
Georg Fischer (Christof van Schrick)

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss


02 Sicherheit und Ordnung
0203 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63,60	103	130	101	101	101
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.162,09	5.078	6.550	4.044	44	6.544
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,15	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.234,84	5.180	6.680	4.145	145	6.645
11	- Personalaufwendungen	-23.554,35	-32.900	-33.400	-29.600	-30.300	-31.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99,92	-267	-255	-234	-226	-234
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30,45	-57	-76	-63	-56	-50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.271,42	-15.990	-23.439	-19.290	-792	-19.292
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.956,14	-49.215	-57.169	-49.187	-31.373	-50.576
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.721,30	-44.035	-50.489	-45.041	-31.228	-43.931
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.721,30	-44.035	-50.489	-45.041	-31.228	-43.931
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-6,21	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-6,21	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.727,51	-44.035	-50.489	-45.041	-31.228	-43.931
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.540,00	-10.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	= Teilergebnis	-27.267,51	-54.035	-55.989	-50.542	-36.728	-49.431
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-27.267,51	-54.035	-55.989	-50.542	-36.728	-49.431



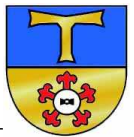
Erläuterungen

Zeile 6

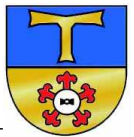
Erträge aus Kostenerstattungen für Wahlen

Zeile 16

Aufwendungen für die durchzuführenden Wahlen


02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.104,12	5.000	6.500	0	4.000	0	6.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.104,12	5.000	6.500	0	4.000	0	6.500
10	-	Personalauszahlungen	-23.589,58	-32.900	-33.400	0	-29.600	-30.300	-31.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.640,04	-15.000	-22.500	0	-18.500	0	-18.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.229,62	-47.900	-55.900	0	-48.100	-30.300	-49.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.125,50	-42.900	-49.400	0	-44.100	-30.300	-43.000
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



02 Sicherheit und Ordnung
0204 Brandschutz

Beschreibung

- Feuerwehrwesen
- Umsetzung der Feuerwehrsatzung
- Sicherstellung des Brandschutzes
- Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung
- Bevölkerungsschutz
- Mitwirkung bei Katastrophen- und Zivilschutz
- Brandsicherheitswachdienst
- Durchführung von Brandschauen

Zielgruppen

Einwohner, Unfallopfer

Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung zum Schutz von Leben und Gesundheit
- Zeitnahe Abrechnung von erstattungspflichtigen Feuerwehreinsätzen

Produktverantwortlich

Georg Seves (Heinz-Peter Litjes)

Fachausschuss

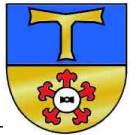
Haupt- und Finanzausschuss

Feuerwehrstandorte / Löschgruppen

2019 (31.12.)	2020 (15.11.)	2021	2022	2023	2024
6 / 7	6 / 7	6 / 7	7 / 7	7 / 7	7 / 7

Feuerwehrfahrzeuge

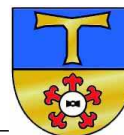
2019 (31.12.)	2020 (15.11.)	2021	2022	2023	2024
16	17	17	17	17	17

**Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr**

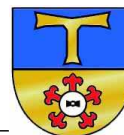
2019 (31.12.)	2020 (15.11.)	2021	2022	2023	2024
250	246	248	248	250	250
davon: Aktive					
183	180	182	182	185	185
davon: Jugendfeuerwehr					
21	22	22	22	23	23
davon: Altersabteilung					
46	44	44	44	45	45

Brandschauen

2019 (31.12.)	2020 (15.11.)	2021	2022	2023	2024
84	43	80	80	85	85


02 Sicherheit und Ordnung
0204 Brandschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	□ EUR EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.073,76	161.768	173.824	123.571	199.334	161.624
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.406,59	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.065,74	4.648	4.608	4.609	4.609	4.609
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.563,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	209.609,09	177.416	188.432	138.180	213.943	176.233
11	- Personalaufwendungen	-71.533,54	-62.800	-72.300	-73.900	-75.500	-77.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.093,94	-72.510	-68.555	-44.081	-44.061	-44.082
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144.248,70	-144.061	-146.613	-143.376	-135.981	-136.516
15	- Transferaufwendungen	-5.499,41	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.908,50	-127.941	-111.694	-116.614	-106.616	-116.615
17	= Ordentliche Aufwendungen	-411.284,09	-412.813	-404.662	-383.471	-367.657	-379.813
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.675,00	-235.397	-216.230	-245.291	-153.714	-203.580
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-201.675,00	-235.397	-216.230	-245.291	-153.714	-203.580
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-19,55	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-19,55	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-201.694,55	-235.397	-216.230	-245.291	-153.714	-203.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157.643,21	-81.989	-79.846	-45.554	-97.172	-60.659
29	= Teilergebnis	-359.337,76	-317.385	-296.076	-290.845	-250.886	-264.240
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-359.337,76	-317.385	-296.076	-290.845	-250.886	-264.240



Erläuterungen

Zeile 2

Auflösungen aus Sonderposten

Zeile 4

Gebühren für Feuerwehreinsätze und Brandschauen

Zeile 6

Erstattungen für Feuerwehrlehrgänge, Erstattungen privater Unternehmen

Zeile 13

- Fahrzeughaltung (23.000 Euro)
- Unterhaltung der Ausrüstung und Anlagen (20.000 Euro)
- ärztliche Untersuchungen, Brandschau, Brandschutzbedarfsplan (21.000 Euro)

Zeile 15

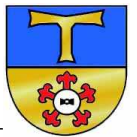
Zuschüsse an die Feuerwehr

Zeile 16

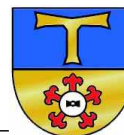
- Aus- und Fortbildung (10.000 Euro)
- ehrenamtliche Tätigkeiten (14.000 Euro)
- Versicherung und Steuer für Fahrzeuge (3.100 Euro)
- Versicherungen für die Mitglieder der Feuerwehr (2.500 Euro)
- Mitgliedsbeiträge (2.500 Euro)
- Geschäftsaufwendungen (6.000 Euro)
- Telekommunikation (6.700 Euro)
- Mitgliederwerbung lt. Ratsbeschluss vom 06.07.2016 (500 Euro)
- Ehrungen von Ehrenamtlichen lt. Ratsbeschluss vom 06.07.2016 (850 Euro)

Zeile 30

Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und –unterhaltung sowie Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes


02 Sicherheit und Ordnung
0204 Brandschutz

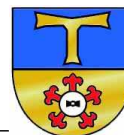
lfd. Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.981,84	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.883,24	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.534,21	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.899,29	15.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
10	- Personalauszahlungen	-70.971,91	-62.800	-72.300	0	-73.900	-75.500	-77.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.663,91	-72.000	-68.000	0	-43.500	-43.500	-43.500
14	- Transferauszahlungen	-5.499,41	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.065,64	-56.050	-46.150	0	-51.150	-41.150	-51.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.200,87	-196.350	-191.950	0	-174.050	-165.650	-177.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-141.301,58	-180.850	-177.450	0	-159.550	-151.150	-162.750
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.681,49	91.980	45.000	0	45.000	45.000	45.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.888,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	52.569,49	91.980	45.000	0	45.000	45.000	45.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.402,02	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-183.042,03	-162.000	-87.900	0	-72.300	-122.300	-72.300
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-189.444,05	-162.000	-87.900	0	-72.300	-122.300	-72.300
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-136.874,56	-70.020	-42.900	0	-27.300	-77.300	-27.300


02 Sicherheit und Ordnung
0204 Brandschutz

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR									
											Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000072: Brandschutzpauschale																			
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	44.650,53	44.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	44.650,53	44.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0								
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0								
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.650,53	44.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0								

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR									
											Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000156: Mannschaftstransportfahrzeug																			
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	2.677,50	0	0	0	0	0	0	2.678	2.678								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.677,50	0	0	0	0	0	0	2.678	2.678								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.759,41	0	0	0	0	0	0	-118.389	-118.389								
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-68.759,41	0	0	0	0	0	0	-118.389	-118.389								
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.081,91	0	0	0	0	0	0	-115.712	-115.712								

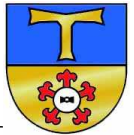
Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR									
											Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000268: Tragkraftspritze																			
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.277,80	0	0	0	0	0	0	0	0								
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.277,80	0	0	0	0	0	0	0	0								
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.277,80	0	0	0	0	0	0	0	0								



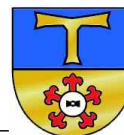
lfd Nr		Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000319: MTF Kinderfeuerwehr											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0,00	46.700	0	0	0	0	0	46.700	46.700
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	46.700	0	0	0	0	0	46.700	46.700
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-59.000	0	0	0	0	0	-59.000	-59.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-59.000	0	0	0	0	0	-59.000	-59.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.300	0	0	0	0	0	-12.300	-12.300

lfd Nr		Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000327: Schlauchmaterial Waldbrand											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

lfd Nr		Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000328: MTF LQ Qualburg											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000



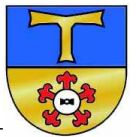
lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	2.353,46	1.280	0	0	0	0	23.780	23.780	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.888,00	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.241,46	1.280	0	0	0	0	23.780	23.780	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.402,02	0	0	0	0	0	-2.505	-2.505	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99.004,82	-103.000	-72.900	0	-72.300	-72.300	-72.300	-56.328	-56.328
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-105.406,84	-103.000	-72.900	0	-72.300	-72.300	-72.300	-58.833	-58.833
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.165,38	-101.720	-72.900	0	-72.300	-72.300	-72.300	-35.053	-35.053



03

Schulträgeraufgaben

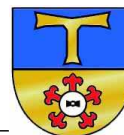
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.493,24	591.050	614.637	628.902	628.902	628.902
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	6.875	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.990,00	181.800	194.500	194.500	194.500	194.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.108,81	18.053	17.879	17.881	17.881	17.881
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	518,49	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	588.110,54	797.778	827.016	841.283	841.283	841.283
11	- Personalaufwendungen	-181.033,44	-191.000	-201.900	-206.300	-210.700	-215.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-893.339,07	-959.853	-972.008	-972.073	-972.019	-972.074
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.384,56	-17.922	-16.613	-31.765	-31.131	-29.991
15	- Transferaufwendungen	-225.398,24	-428.500	-345.500	-345.000	-348.000	-352.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.545,02	-131.589	-146.074	-145.864	-145.865	-145.868
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.434.700,33	-1.728.864	-1.682.095	-1.701.003	-1.707.716	-1.715.233
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-846.589,79	-931.085	-855.079	-859.720	-866.433	-873.950
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-846.589,79	-931.085	-855.079	-859.720	-866.433	-873.950
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-50,43	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-50,43	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-846.640,22	-931.085	-855.079	-859.720	-866.433	-873.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-323.895,03	-275.388	-405.688	-386.821	-349.321	-352.721
29	= Teilergebnis	-1.170.535,25	-1.206.474	-1.260.767	-1.246.542	-1.215.755	-1.226.671
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.170.535,25	-1.206.474	-1.260.767	-1.246.542	-1.215.755	-1.226.671



03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.904,96	285.450	307.600	0	307.600	307.600	307.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.170,00	181.800	194.500	0	194.500	194.500	194.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.637,99	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	444,23	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.318,18	484.850	519.700	0	519.700	519.700	519.700
10	-	Personalauszahlungen	-181.069,64	-191.000	-201.900	0	-206.300	-210.700	-215.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-900.567,28	-958.290	-970.575	0	-970.575	-970.575	-970.575
14	-	Transferauszahlungen	-225.278,95	-428.500	-345.500	0	-345.000	-348.000	-352.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-87.241,16	-91.500	-92.400	0	-92.400	-92.400	-92.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.394.157,03	-1.669.290	-1.610.375	0	-1.614.275	-1.621.675	-1.630.275
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-893.838,85	-1.184.440	-1.090.675	0	-1.094.575	-1.101.975	-1.110.575
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	234.800	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	234.800	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.330,35	-37.900	-309.400	0	-48.400	-48.400	-48.400
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-73.330,35	-37.900	-309.400	0	-48.400	-48.400	-48.400
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.330,35	-37.900	-74.600	0	-48.400	-48.400	-48.400



03	Schulträgeraufgaben
0301	Zentrale schulbezogene Leistungen
30101	Zentrale schulbezogene Leistungen

Beschreibung

Allgemeine Schulverwaltung (Schulpflicht, Schulentwicklungsplanung, Schulwegsicherung, Schulsozialarbeit)

Zielgruppen

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele

- Sicherung der Schulstandorte
- Sicherung der Schulwege

Produktverantwortlich

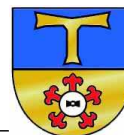
Georg Seves (Heinz-Peter Litjes)

Fachausschuss

Schulausschuss

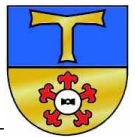
Schuljahr 2020/2021

Grundschulen in kommunaler Trägerschaft	2
Schulstandorte	3
Unterrichtsräume gesamt	41
davon Klassenräume	26
davon Fachräume	15
Grundschüler	481



03 Schulträgeraufgaben
0301 Zentrale schulbezogene Leistungen
30101 Zentrale schulbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.690,97	301.760	310.024	324.347	324.347	324.348
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.739,66	17.721	17.683	17.684	17.684	17.684
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19,96	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	26.450,59	319.481	327.707	342.032	342.032	342.032
11	-	Personalaufwendungen	-48.697,36	-50.400	-54.800	-56.000	-57.200	-58.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.418,56	-73.417	-73.429	-73.448	-73.432	-73.449
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-66,40	-89	-1.578	-17.520	-17.507	-17.496
15	-	Transferaufwendungen	-2.354,07	-3.500	-3.500	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.097,49	-3.345	-3.378	-3.316	-3.316	-3.318
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-125.633,88	-130.752	-136.685	-150.284	-151.455	-152.764
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.183,29	188.729	191.022	191.747	190.576	189.268
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.183,29	188.729	191.022	191.747	190.576	189.268
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-13,55	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-13,55	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-99.196,84	188.729	191.022	191.747	190.576	189.268
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	-99.196,84	188.729	191.022	191.747	190.576	189.268
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-99.196,84	188.729	191.022	191.747	190.576	189.268



Erläuterungen

Zeile 2

Zuweisungen des Landes für Lehrerfortbildungen (1.600 Euro)

Konsumtive Auflösung der Schulpauschale (300.000 Euro)

Inklusionspauschale (6.900 Euro)

Zeile 13

Aufwendungen für

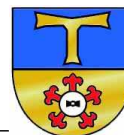
- Lehr- und Lernmittel Inklusion (1.000 Euro) und Entgelte Schulsozialarbeit
- Schulpsychologe (72.000 Euro)

Zeile 15

Transferaufwendungen für die Umsetzung des Klever Schulmodells (3.500 Euro)

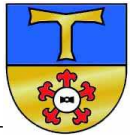
Zeile 16

Aufwendungen für das Projekt "Sicherer Schulweg" und für Lehrerfortbildungen (1.800 Euro)



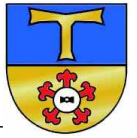
03 Schulträgeraufgaben
0301 Zentrale schulbezogene Leistungen
30101 Zentrale schulbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.552,21	1.600	8.500	0	8.500	8.500	8.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.613,08	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.165,29	19.200	26.100	0	26.100	26.100	26.100
10	-	Personalauszahlungen	-48.748,31	-50.400	-54.800	0	-56.000	-57.200	-58.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.400,54	-73.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
14	-	Transferauszahlungen	-2.234,78	-3.500	-3.500	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.719,97	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.103,60	-128.700	-133.100	0	-130.800	-132.000	-133.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.938,31	-109.500	-107.000	0	-104.700	-105.900	-107.200
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	234.800	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	234.800	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-261.000	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-261.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-26.200	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Zentrale schulbezogene Leistungen
30101 Zentrale schulbezogene Leistungen

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR	
											Einzahlungs- und Auszahlungsarten
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000347: Digitalpakt Schulen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0,00	0	234.800	0	0	0	0	0	234.800
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	234.800	0	0	0	0	0	234.800
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-261.000	0	0	0	0	0	-261.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-261.000	0	0	0	0	0	-261.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-26.200	0	0	0	0	0	-26.200



03	Schulträgeraufgaben
0301	Zentrale schulbezogene Leistungen
30102	Schülerbeförderungskosten

Beschreibung

- Organisation der Schülerbeförderung einschl. Schülerspezialverkehr
- Abrechnung der Schülerbeförderungskosten

Zielgruppen

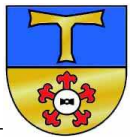
Schüler, Eltern

Produktverantwortlich

Georg Seves (Heinz-Peter Litjes)

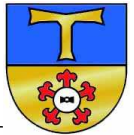
Fachausschuss

Schulausschuss



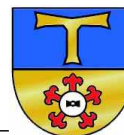
03 Schulträgeraufgaben
0301 Zentrale schulbezogene Leistungen
30102 Schülerbeförderungskosten

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.582,37	-272.500	-272.500	-272.500	-272.500	-272.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-245.582,37	-272.500	-272.500	-272.500	-272.500	-272.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.582,37	-272.500	-272.500	-272.500	-272.500	-272.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-245.582,37	-272.500	-272.500	-272.500	-272.500	-272.500
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)	-245.582,37	-272.500	-272.500	-272.500	-272.500	-272.500
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	-245.582,37	-272.500	-272.500	-272.500	-272.500	-272.500
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-245.582,37	-272.500	-272.500	-272.500	-272.500	-272.500



03 Schulträgeraufgaben
0301 Zentrale schulbezogene Leistungen
30102 Schülerbeförderungskosten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.178,27	-272.500	-272.500	0	-272.500	-272.500	-272.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.178,27	-272.500	-272.500	0	-272.500	-272.500	-272.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-243.178,27	-272.500	-272.500	0	-272.500	-272.500	-272.500
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



03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30201 St. Markus Schule

Beschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der Anlagen, Gebäude und Einrichtungen
- Bereitstellung der Unterrichtsmittel
- Bereitstellung des Betreuungsangebotes von 08:00 - 13:00 Uhr
sowie offene Ganztagschule

Zielgruppen

Schüler, Eltern, Lehrer und sonstige Nutzer

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen
Grundschul- und Betreuungsangebotes

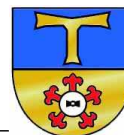
Produktverantwortlich

Georg Seves (Heinz-Peter Litjes)

Fachausschuss

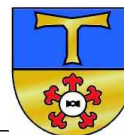
Schulausschuss

Schuljahr	Ist 2018/2019		Ist 2019/2020		Ist 2020/2021	
	Hasselt	Schn.	Hasselt	Schn.	Hasselt	Schn.
Schüler	123	164	125	165	127	167
Teilnehmer 8-13	55	46	52	48	48	57
OGS	35	90	45	90	46	81



03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30201 St. Markus Schule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.338,38	189.115	189.897	189.862	189.862	189.863
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	6.250	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.025,00	105.400	115.800	115.800	115.800	115.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,85	200	113	114	114	114
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	477,33	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	347.050,56	300.965	305.809	305.776	305.776	305.776
11	-	Personalaufwendungen	-79.868,36	-84.200	-75.300	-76.900	-78.500	-80.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.242,31	-406.040	-415.080	-415.106	-415.085	-415.107
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.631,70	-12.591	-9.904	-9.122	-9.104	-8.965
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.291,78	-79.355	-89.135	-89.050	-89.050	-89.051
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-540.034,15	-582.186	-589.419	-590.178	-591.739	-593.322
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.983,59	-281.221	-283.610	-284.402	-285.963	-287.546
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.983,59	-281.221	-283.610	-284.402	-285.963	-287.546
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-22,48	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-22,48	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-193.006,07	-281.221	-283.610	-284.402	-285.963	-287.546
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-242.373,85	-104.790	-246.840	-259.540	-220.840	-223.140
29	=	Teilergebnis	-435.379,92	-386.010	-530.449	-543.941	-506.802	-510.686
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-435.379,92	-386.010	-530.449	-543.941	-506.802	-510.686



Erläuterungen

Zeile 2

Zuweisungen des Landes für Vormittagsbetreuung und Offenen Ganzttag
(179.000 Euro)

Zuweisungen des Kreises Kleve für das Projekt Kultur und Schule (8.100 €)

Zeile 4

Gebühren für Vormittagsbetreuung und Offenen Ganzttag

Zeile 13

Aufwendungen für

- Schulbücher (14.000 Euro)
- Vormittagsbetreuung (53.000 Euro)
- Offener Ganzttag (319.000 Euro)
- Schulen Online (10.000 Euro)
- Schulmaterial (5.900 Euro)
- Projekt Kultur und Schule (10.200 Euro)
- E-Checks (2.400 Euro)

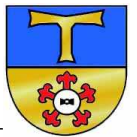
Zeile 16

Aufwendungen für

- Nutzung Hallenbad (23.000 Euro)
- Versicherungen (19.500 Euro)
- Büromaterial, Porto, Telefon etc. (14.800 Euro)

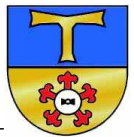
Zeile 30

Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und –unterhaltung sowie Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30201 St. Markus Schule

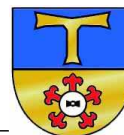
lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.973,75	186.350	187.100	0	187.100	187.100	187.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.012,50	105.400	115.800	0	115.800	115.800	115.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	444,23	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.490,48	291.750	302.900	0	302.900	302.900	302.900
10	-	Personalauszahlungen	-79.881,95	-84.200	-75.300	0	-76.900	-78.500	-80.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.133,07	-405.350	-414.500	0	-414.500	-414.500	-414.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-52.597,93	-56.000	-57.300	0	-57.300	-57.300	-57.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.612,95	-545.550	-547.100	0	-548.700	-550.300	-552.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-208.122,47	-253.800	-244.200	0	-245.800	-247.400	-249.100
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.775,98	-24.400	-29.700	0	-29.700	-29.700	-29.700
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-52.775,98	-24.400	-29.700	0	-29.700	-29.700	-29.700
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.775,98	-24.400	-29.700	0	-29.700	-29.700	-29.700



03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30201 St. Markus Schule

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR									
											Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000256: Anschaffung Touch-Displays GS St. Markus																			
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.363,43	0	0	0	0	0	0	0	0									
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.363,43	0	0	0	0	0	0	0	0									
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.363,43	0	0	0	0	0	0	0	0									

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR									
											Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	-10.412,55	-24.400	-29.700	0	-29.700	-29.700	-29.700	-3.600	-3.600									
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.412,55	-24.400	-29.700	0	-29.700	-29.700	-29.700	-3.600	-3.600									
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.412,55	-24.400	-29.700	0	-29.700	-29.700	-29.700	-3.600	-3.600									



03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30202 Grundschule St. Antonius

Beschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der Anlagen, Gebäude und Einrichtungen
- Bereitstellung der Unterrichtsmittel
- Bereitstellung des Betreuungsangebotes von 08:00 - 13:00 Uhr
sowie offene Ganztagschule

Zielgruppen

Schüler, Eltern, Lehrer und sonstige Nutzer

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen
Grundschul- und Betreuungsangebotes

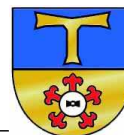
Produktverantwortlich

Georg Seves (Heinz-Peter Litjes)

Fachausschuss

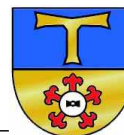
Schulausschuss

Schuljahr	Ist 2018/2019	Ist 2019/2020	Ist 2020/2021
Schüler	199	201	201
Teilnehmer 8-13	77	92	90
OGS	69	63	55



03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30202 Grundschule St. Antonius

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.371,19	100.175	96.717	96.692	96.692	96.692
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	625	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.965,00	76.400	78.700	78.700	78.700	78.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,39	132	82	83	83	83
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21,20	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	196.491,78	177.332	175.499	175.475	175.475	175.475
11	-	Personalaufwendungen	-52.467,72	-56.400	-71.800	-73.400	-75.000	-76.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.095,83	-207.896	-210.999	-211.018	-211.003	-211.018
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.686,46	-5.241	-5.131	-5.124	-4.520	-3.530
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.155,75	-48.889	-53.560	-53.499	-53.499	-53.499
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-300.405,76	-318.426	-341.491	-343.041	-344.022	-344.647
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.913,98	-141.094	-165.991	-167.566	-168.547	-169.172
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.913,98	-141.094	-165.991	-167.566	-168.547	-169.172
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-14,40	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-14,40	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-103.928,38	-141.094	-165.991	-167.566	-168.547	-169.172
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.521,18	-170.599	-158.849	-127.282	-128.482	-129.582
29	=	Teilergebnis	-185.449,56	-311.693	-324.840	-294.848	-297.029	-298.754
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-185.449,56	-311.693	-324.840	-294.848	-297.029	-298.754



Erläuterungen

Zeile 2

Zuweisungen des Landes für Vormittagsbetreuung und Offenen Ganzttag
(91.300 Euro)

Zuweisungen des Kreises Kleve für das Projekt Kultur und Schule (2.700 €)

Zeile 4

Gebühren für Vormittagsbetreuung und Offenen Ganzttag

Zeile 13

Aufwendungen für

- Schulbücher (8.500 Euro)
- Vormittagsbetreuung (43.000 Euro)
- Offener Ganzttag (140.000 Euro)
- Schulen Online (11.000 Euro)
- Schulmaterial (2.300 Euro)
- E-Checks (1.200 Euro)
- Projekt Kultur und Schule (3.375 Euro)
- Unterhaltung Smartboards (1.200 Euro)

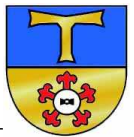
Zeile 16

Aufwendungen für

- Nutzung Hallenbad (11.000 Euro)
- Versicherungen (13.900 Euro)
- Büromaterial, Porto, Telefon etc. (9.400 Euro)

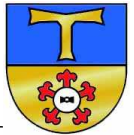
Zeile 30

Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und –unterhaltung sowie Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes



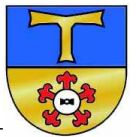
03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30202 Grundschule St. Antonius

lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.379,00	97.500	94.000	0	94.000	94.000	94.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.157,50	76.400	78.700	0	78.700	78.700	78.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.637,50	173.900	172.700	0	172.700	172.700	172.700
10	-	Personalauszahlungen	-52.439,38	-56.400	-71.800	0	-73.400	-75.000	-76.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.855,40	-207.440	-210.575	0	-210.575	-210.575	-210.575
15	-	Sonstige Auszahlungen	-32.923,26	-33.700	-33.300	0	-33.300	-33.300	-33.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.218,04	-297.540	-315.675	0	-317.275	-318.875	-320.475
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.580,54	-123.640	-142.975	0	-144.575	-146.175	-147.775
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.554,37	-13.500	-18.700	0	-18.700	-18.700	-18.700
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.554,37	-13.500	-18.700	0	-18.700	-18.700	-18.700
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.554,37	-13.500	-18.700	0	-18.700	-18.700	-18.700



03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30202 Grundschule St. Antonius

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	-20.554,37	-13.500	-18.700	0	-18.700	-18.700	-18.700	-3.894	-3.894
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.554,37	-13.500	-18.700	0	-18.700	-18.700	-18.700	-3.894	-3.894
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.554,37	-13.500	-18.700	0	-18.700	-18.700	-18.700	-3.894	-3.894



03 Schulträgeraufgaben
0304 Förderzentrum Kleve

Beschreibung

Abwicklung der finanziellen Beteiligung an dem Förderzentrum Kleve des Kreises Kleve.

Zielgruppen

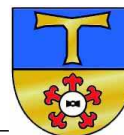
Schüler, Eltern, Lehrer und sonstige Nutzer

Produktverantwortlich

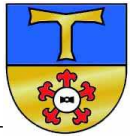
Georg Seves (Heinz-Peter Litjes)

Fachausschuss

Schulausschuss

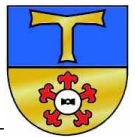

03 Schulträgeraufgaben
0304 Förderzentrum Kleve

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-80.994,22	-167.000	-99.000	-100.000	-101.000	-102.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.994,22	-167.000	-99.000	-100.000	-101.000	-102.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.994,22	-167.000	-99.000	-100.000	-101.000	-102.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.994,22	-167.000	-99.000	-100.000	-101.000	-102.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-80.994,22	-167.000	-99.000	-100.000	-101.000	-102.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-80.994,22	-167.000	-99.000	-100.000	-101.000	-102.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-80.994,22	-167.000	-99.000	-100.000	-101.000	-102.000



03 Schulträgeraufgaben
0304 Förderzentrum Kleve

lfd. Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-80.994,22	-167.000	-99.000	0	-100.000	-101.000	-102.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.994,22	-167.000	-99.000	0	-100.000	-101.000	-102.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.994,22	-167.000	-99.000	0	-100.000	-101.000	-102.000
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



03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschule

Beschreibung

Abwicklung der finanziellen Beteiligung an der Gesamtschule Mittelkreis (Zweckverband) und den Gesamtschulen Kleve (öffentlich-rechtliche Vereinbarung)

Zielgruppen

Schüler, Eltern, Lehrer und sonstige Nutzer

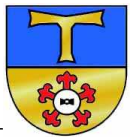
Produktverantwortlich

Georg Seves (Heinz-Peter Litjes)

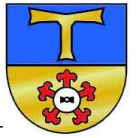
Fachausschuss

Schulausschuss

Schüler aus Bedburg-Hau	Ist 2019/2020	Ist 2020/2021
Gesamtschule Mittelkreis	42	37
Gesamtschule Am Forstgarten Kleve	85	94
Josef-Beuys-Gesamtschule Kleve	125	104


03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.092,70	0	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,91	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.117,61	0	18.000	18.000	18.000	18.000
15	- Transferaufwendungen	-142.049,95	-258.000	-243.000	-245.000	-247.000	-250.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.049,95	-258.000	-243.000	-245.000	-247.000	-250.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.932,34	-258.000	-225.000	-227.000	-229.000	-232.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-123.932,34	-258.000	-225.000	-227.000	-229.000	-232.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-123.932,34	-258.000	-225.000	-227.000	-229.000	-232.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-123.932,34	-258.000	-225.000	-227.000	-229.000	-232.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-123.932,34	-258.000	-225.000	-227.000	-229.000	-232.000



Erläuterungen

Zeile 6

Erstattung der Mittel aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz für Bedburg-Hauer Schüler

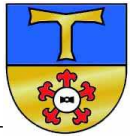
Zeile 15

Umlagen für

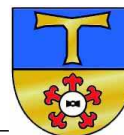
- Gesamtschule Goch
- Gesamtschule Kleve

Zeile 30

Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und –unterhaltung sowie Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes.


03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschule

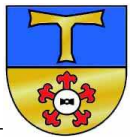
lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,91	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,91	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
14	-	Transferauszahlungen	-142.049,95	-258.000	-243.000	0	-245.000	-247.000	-250.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.049,95	-258.000	-243.000	0	-245.000	-247.000	-250.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-142.025,04	-258.000	-225.000	0	-227.000	-229.000	-232.000
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



04

Kultur

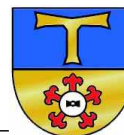
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.599,72	4.585	4.586	4.577	4.578	4.579
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.906,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,01	4.564	4.533	4.534	4.534	4.534
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14,34	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.611,07	10.350	10.319	10.311	10.312	10.313
11	- Personalaufwendungen	-33.370,83	-27.600	-23.600	-25.400	-27.200	-29.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.871,16	-27.622	-26.668	-29.078	-29.074	-29.083
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48,06	-48	-50	-47	-43	-39
15	- Transferaufwendungen	-51.655,00	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.845,73	-9.223	-9.018	-9.001	-9.010	-9.018
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.790,78	-149.593	-144.436	-148.627	-150.427	-152.239
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.179,71	-139.244	-134.117	-138.316	-140.115	-141.926
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.179,71	-139.244	-134.117	-138.316	-140.115	-141.926
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-9,74	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-9,74	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-101.189,45	-139.244	-134.117	-138.316	-140.115	-141.926
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.335,00	-9.800	-550	-550	-550	-550
29	= Teilergebnis	-103.524,45	-149.044	-134.667	-138.866	-140.665	-142.476
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-103.524,45	-149.044	-134.667	-138.866	-140.665	-142.476



04

Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.878,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.378,00	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
10	-	Personalauszahlungen	-33.341,15	-27.600	-23.600	0	-25.400	-27.200	-29.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.800,11	-27.400	-26.500	0	-28.900	-28.900	-28.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-46.655,00	-85.100	-85.100	0	-85.100	-85.100	-85.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-855,65	-8.400	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.651,91	-298.500	-143.600	0	-147.800	-149.600	-151.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-95.273,91	-288.300	-133.400	0	-137.600	-139.400	-141.200
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



04 **Kultur**
0401 **Heimatpflege**

Beschreibung

- finanzielle Beteiligung an Projekten der Euregio Rhein-Waal
- Gemeindechronik
- Förderung von Vereinen und Verbänden
- Förderung des Brauchtums (z.B. Karneval)

Zielgruppen

Einwohner der Gemeinde und Nachbarkommunen; Personen, Vereine und sonstige Gruppierungen, die Kulturarbeit dauernd oder als Einzelveranstaltung leisten; Besucher

Ziele

Förderung des kulturellen Angebotes

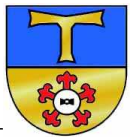
Produktverantwortlich

Georg Fischer (Christof van Schrick)

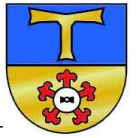
Fachausschuss

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

	2019	2020 (15.11.)
Anträge auf Vereinsförderung	13	9
Vereinsförderung	4.505,00 €	4.122,50 €

04
0401Kultur
Heimatpflege

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21,68	15	21	18	18	19
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,78	11	8	8	8	8
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,12	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44,58	26	29	26	27	27
11	- Personalaufwendungen	-7.001,64	-4.800	-5.600	-5.900	-6.200	-6.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.415,72	-2.439	-41	-2.443	-2.441	-2.443
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10,42	-8	-12	-11	-10	-9
15	- Transferaufwendungen	-9.505,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-815,23	-8.244	-8.249	-8.244	-8.244	-8.245
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.748,01	-21.691	-20.102	-22.798	-23.095	-23.397
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.703,43	-21.665	-20.073	-22.771	-23.069	-23.370
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.703,43	-21.665	-20.073	-22.771	-23.069	-23.370
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-2,12	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2,12	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.705,55	-21.665	-20.073	-22.771	-23.069	-23.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.640,00	-5.000	-550	-550	-550	-550
29	= Teilergebnis	-21.345,55	-26.665	-20.623	-23.321	-23.619	-23.920
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-21.345,55	-26.665	-20.623	-23.321	-23.619	-23.920



Erläuterungen

Zeile 13

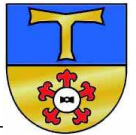
Straßenreinigung Karnevalsumzug

Zeile 15

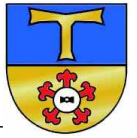
Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Zeile 30

Leistungen des Bauhofes für den Karnevalsumzug

04
0401Kultur
Heimatpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.015,55	-4.800	-5.600	0	-5.900	-6.200	-6.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.381,67	-2.400	0	0	-2.400	-2.400	-2.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.505,00	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-600,00	-8.100	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.502,22	-171.500	-19.900	0	-22.600	-22.900	-23.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.502,22	-171.500	-19.900	0	-22.600	-22.900	-23.200
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



04 **Kultur**
0402 **Volkshochschule**

Beschreibung

Abwicklung der finanziellen Beteiligungen an der Volkshochschule

Zielgruppen

Einwohner, Kursteilnehmer

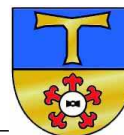
Produktverantwortlich

Georg Fischer (Christof van Schrick)

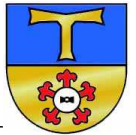
Fachausschuss

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

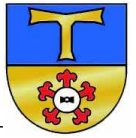
	2018	2019
Teilnehmer aus der Gemeinde Bedburg-Hau	532	519
Teilergebnis 0402	1.586,93 €	-15.466,76 €
Zuschussbedarf je Teilnehmer	-2,98 €	29,80 €

04
0402Kultur
Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,56	8	11	10	10	11
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,56	4.506	4.504	4.504	4.504	4.505
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,66	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23,78	4.513	4.515	4.515	4.515	4.515
11	- Personalaufwendungen	-3.874,00	-2.500	-3.100	-3.400	-3.700	-4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.495,01	-20.020	-21.522	-21.523	-21.523	-21.524
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5,61	-4	-6	-6	-6	-5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114,79	-74	-80	-79	-80	-82
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.489,41	-22.598	-24.708	-25.008	-25.309	-25.612
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.465,63	-18.085	-20.193	-20.493	-20.794	-21.096
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.465,63	-18.085	-20.193	-20.493	-20.794	-21.096
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1,13	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1,13	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.466,76	-18.085	-20.193	-20.493	-20.794	-21.096
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-15.466,76	-18.085	-20.193	-20.493	-20.794	-21.096
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-15.466,76	-18.085	-20.193	-20.493	-20.794	-21.096

04
0402Kultur
Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10	-	Personalauszahlungen	-3.839,70	-2.500	-3.100	0	-3.400	-3.700	-4.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.476,83	-20.000	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.316,53	-22.500	-24.600	0	-24.900	-25.200	-25.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.316,53	-18.000	-20.100	0	-20.400	-20.700	-21.000
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



04 Kultur
0403 Bücherei

Beschreibung

Abwicklung der Zuschüsse an Büchereien

Zielgruppen

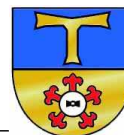
Einwohner der Gemeinde und Nachbarkommunen

Produktverantwortlich

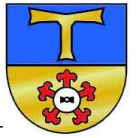
Georg Fischer (Christof van Schrick)

Fachausschuss

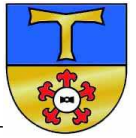
Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

04
0403Kultur
Bücherei

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8	11	10	10	11
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6	4	4	4	5
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	13	15	15	15	15
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-2.500	-3.100	-3.400	-3.700	-4.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20	-22	-23	-23	-24
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4	-6	-6	-6	-5
15	-	Transferaufwendungen	-3.700,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-74	-80	-79	-80	-82
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.700,00	-6.298	-6.908	-7.208	-7.509	-7.812
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.700,00	-6.285	-6.893	-7.193	-7.494	-7.796
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.700,00	-6.285	-6.893	-7.193	-7.494	-7.796
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)	-3.700,00	-6.285	-6.893	-7.193	-7.494	-7.796
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-3.700,00	-6.285	-6.893	-7.193	-7.494	-7.796
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.700,00	-6.285	-6.893	-7.193	-7.494	-7.796

04
0403Kultur
Bücherei

lfd. Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-2.500	-3.100	0	-3.400	-3.700	-4.000
14	- Transferauszahlungen	-3.700,00	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.700,00	-6.200	-6.800	0	-7.100	-7.400	-7.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.700,00	-6.200	-6.800	0	-7.100	-7.400	-7.700
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



04 **Kultur**
0404 **Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

Beschreibung

- Unterhaltung der Museen
- Abwicklung der Unterstützungsleistungen Museum Schloss Moyland

Zielgruppen

Einwohner, Besucher

Ziele

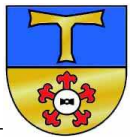
Förderung des kulturellen Angebotes

Produktverantwortlich

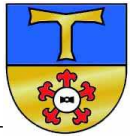
Georg Fischer (Christof van Schrick)

Fachausschuss

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

04
0404Kultur
Museen, Sammlungen, Ausstellungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,56	8	11	10	10	11
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,56	6	4	4	4	5
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,66	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	23,78	13	15	15	15	15
11	-	Personalaufwendungen	-3.874,00	-2.500	-3.100	-3.400	-3.700	-4.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18,18	-20	-22	-23	-23	-24
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5,61	-4	-6	-6	-6	-5
15	-	Transferaufwendungen	-33.400,00	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370,44	-374	-380	-379	-380	-382
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.668,23	-71.598	-72.208	-72.508	-72.809	-73.112
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.644,45	-71.585	-72.193	-72.493	-72.794	-73.096
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.644,45	-71.585	-72.193	-72.493	-72.794	-73.096
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1,13	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1,13	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.645,58	-71.585	-72.193	-72.493	-72.794	-73.096
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-695,00	-4.800	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-38.340,58	-76.385	-72.193	-72.493	-72.794	-73.096
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-38.340,58	-76.385	-72.193	-72.493	-72.794	-73.096



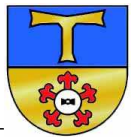
Erläuterungen

Zeile 15

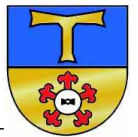
Zuweisungen und Zuschüsse an die Stiftung Museum Schloss Moyland (66.000 Euro) und das Kunstlabor "ArToll" (2.700 Euro)

Zeile 30

Leistungen des Bauhofes für die Stiftung Museum Schloss Moyland gemäß Vereinbarung.

04
0404Kultur
Museen, Sammlungen, Ausstellungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.870,34	-2.500	-3.100	0	-3.400	-3.700	-4.000
14	- Transferauszahlungen	-33.400,00	-68.700	-68.700	0	-68.700	-68.700	-68.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-255,65	-300	-300	0	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.525,99	-71.500	-72.100	0	-72.400	-72.700	-73.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.525,99	-71.500	-72.100	0	-72.400	-72.700	-73.000
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



04 Kultur
0405 Theater

Beschreibung

Unterstützung des Theaters "Mini-Art"

Zielgruppen

Einwohner, Besucher

Ziele

Förderung des kulturellen Angebotes

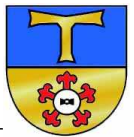
Produktverantwortlich

Georg Fischer (Christof van Schrick)

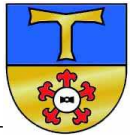
Fachausschuss

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

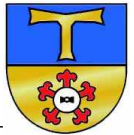
Besucher und Teilnehmer im Jahr	ca. 5000
Schulprojekte im Jahr	15
Sitzplätze	99

04
0405Kultur
Theater

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,56	8	11	10	10	11
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,56	6	4	4	4	5
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,66	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23,78	13	15	15	15	15
11	- Personalaufwendungen	-3.874,00	-2.500	-3.100	-3.400	-3.700	-4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18,18	-20	-22	-23	-23	-24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5,61	-4	-6	-6	-6	-5
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114,79	-74	-80	-79	-80	-82
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.012,58	-7.598	-8.208	-8.508	-8.809	-9.112
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.988,80	-7.585	-8.193	-8.493	-8.794	-9.096
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.988,80	-7.585	-8.193	-8.493	-8.794	-9.096
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1,13	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1,13	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.989,93	-7.585	-8.193	-8.493	-8.794	-9.096
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-8.989,93	-7.585	-8.193	-8.493	-8.794	-9.096
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-8.989,93	-7.585	-8.193	-8.493	-8.794	-9.096

04
0405Kultur
Theater

lfd. Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.870,34	-2.500	-3.100	0	-3.400	-3.700	-4.000
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.870,34	-7.500	-8.100	0	-8.400	-8.700	-9.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.870,34	-7.500	-8.100	0	-8.400	-8.700	-9.000
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



04 **Kultur**
0406 **Musikpflege**

Beschreibung

- Planung und Durchführung von Matineen
- Unterstützung von Vereinen und Verbänden

Zielgruppen

Einwohner, Besucher

Ziele

Förderung des kulturellen Angebotes

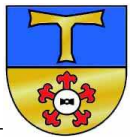
Produktverantwortlich

Georg Fischer (Christof van Schrick)

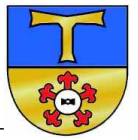
Fachausschuss

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

Matineen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Besucher	140	65	100	145	150	150
Anzahl Matineen	3	1	2	3	3	3
Besucher je Veranstaltung	46,66	65	50	48,33	50	50

04
0406Kultur
Musikpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.543,36	4.540	4.521	4.518	4.518	4.519
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.906,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,55	30	8	8	8	8
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,24	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.495,15	5.770	5.729	5.726	5.727	5.727
11	- Personalaufwendungen	-14.747,19	-12.800	-5.600	-5.900	-6.200	-6.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.924,07	-5.104	-5.041	-5.043	-5.041	-5.043
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20,81	-22	-12	-11	-10	-9
15	- Transferaufwendungen	-50,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430,48	-384	-149	-144	-144	-145
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.172,55	-19.810	-12.302	-12.598	-12.895	-13.197
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.677,40	-14.040	-6.573	-6.871	-7.169	-7.470
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.677,40	-14.040	-6.573	-6.871	-7.169	-7.470
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-4,23	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-4,23	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.681,63	-14.040	-6.573	-6.871	-7.169	-7.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-15.681,63	-14.040	-6.573	-6.871	-7.169	-7.470
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-15.681,63	-14.040	-6.573	-6.871	-7.169	-7.470



Erläuterungen

Zeile 2, 5 und 13

Erträge und Aufwendungen für Matineen

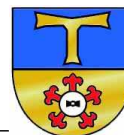
Zeile 15

Zuweisungen und Zuschüsse für Musikvereine

04
0406

Kultur
Musikpflege

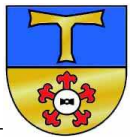
lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.878,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.378,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
10	-	Personalauszahlungen	-14.745,22	-12.800	-5.600	0	-5.900	-6.200	-6.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.941,61	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Transferauszahlungen	-50,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.736,83	-19.300	-12.100	0	-12.400	-12.700	-13.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.358,83	-13.600	-6.400	0	-6.700	-7.000	-7.300
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



05

Soziale Hilfen

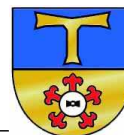
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	421.405,37	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.073,56	13.796	14.402	14.126	14.127	14.127
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683.311,36	403.857	323.214	323.221	323.222	323.222
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.909,78	306	319	320	320	321
10	= Ordentliche Erträge	1.115.700,07	817.960	757.935	757.667	757.668	757.669
11	- Personalaufwendungen	-580.133,21	-575.795	-632.631	-638.046	-651.739	-666.145
12	- Versorgungsaufwendungen	-61.600,54	-112.351	-45.784	-42.125	-37.901	-46.465
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.814,56	-30.880	-29.198	-29.412	-29.238	-29.415
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-763,22	-1.003	-1.397	-1.312	-1.170	-1.052
15	- Transferaufwendungen	-490.691,82	-530.300	-444.800	-444.800	-444.800	-444.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.309,93	-44.552	-44.599	-43.953	-44.049	-44.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.188.313,28	-1.294.881	-1.198.408	-1.199.648	-1.208.897	-1.231.967
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.613,21	-476.922	-440.474	-441.981	-451.228	-474.298
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.613,21	-476.922	-440.474	-441.981	-451.228	-474.298
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-155,68	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-155,68	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-72.768,89	-476.922	-440.474	-441.981	-451.228	-474.298
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-269.329,32	-418.925	-356.737	-336.175	-338.375	-340.175
29	= Teilergebnis	-342.098,21	-895.847	-797.211	-778.156	-789.603	-814.473
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-342.098,21	-895.847	-797.211	-778.156	-789.603	-814.473



05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	421.405,37	400.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.670,73	402.500	322.300	0	322.300	322.300	322.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.082.076,10	802.500	742.300	0	742.300	742.300	742.300
10	- Personalauszahlungen	-531.997,91	-557.800	-591.000	0	-603.600	-616.400	-629.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.639,16	-26.200	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
14	- Transferauszahlungen	-505.903,39	-530.300	-444.800	0	-444.800	-444.800	-444.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.198,07	-14.700	-14.700	0	-14.700	-14.700	-14.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.069.738,53	-1.129.000	-1.075.000	0	-1.087.600	-1.100.400	-1.113.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.337,57	-326.500	-332.700	0	-345.300	-358.100	-371.100
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.479,27	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.479,27	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.479,27	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000



05 Soziale Hilfen
0501 Allg. Angelegenheiten der Sozialhilfe

Beschreibung

- Wohngeldleistungen
- Beratung und Antragsaufnahme für die Landesversicherungsanstalten der Rentenversicherung
- GEZ

Zielgruppen

Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht, oder nicht ausreichend sicherstellen können;
 Personen in besonderen Lebenslagen

Ziele

Sicherung der Lebensgrundlage für Bedürftige

Produktverantwortlich

Dirk Peters (Hans-Günter Wasmuth)

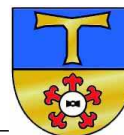
Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

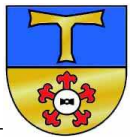
Bei den Wohngeldzahlungen handelt es sich nicht um kommunale Leistungen.

bearbeitete Wohngeldanträge (Bescheide)

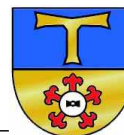
2019 (31.12.)	2020 (15.11.)	2021	2022	2023	2024
81	151	155	155	160	160
davon: bewilligte Wohngeldanträge					
60	141	145	145	150	150

05
0501Soziale Hilfen
Allg. Angelegenheiten der Sozialhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171,64	186	248	219	220	220
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,50	141	94	95	95	95
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24,68	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	352,82	326	342	315	315	315
11	- Personalaufwendungen	-59.063,95	-59.400	-63.200	-64.600	-66.100	-67.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.074,07	-2.284	-2.585	-2.607	-2.590	-2.609
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82,19	-104	-144	-135	-121	-109
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.703,92	-1.794	-1.786	-1.714	-1.718	-1.719
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.924,13	-63.582	-67.715	-69.057	-70.528	-72.037
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.571,31	-63.256	-67.373	-68.742	-70.213	-71.721
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.571,31	-63.256	-67.373	-68.742	-70.213	-71.721
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-16,76	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-16,76	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-63.588,07	-63.256	-67.373	-68.742	-70.213	-71.721
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	-63.588,07	-63.256	-67.373	-68.742	-70.213	-71.721
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-63.588,07	-63.256	-67.373	-68.742	-70.213	-71.721

05
0501Soziale Hilfen
Allg. Angelegenheiten der Sozialhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-59.068,19	-59.400	-63.200	0	-64.600	-66.100	-67.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.804,40	-1.800	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.872,59	-61.200	-65.300	0	-66.700	-68.200	-69.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-61.872,59	-61.200	-65.300	0	-66.700	-68.200	-69.700
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



05 Soziale Hilfen
0502 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Beschreibung

- Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Leistungen nach dem SGB II und SGB III
- Kurzprofilierung und Hinwirken auf die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit

Zielgruppen

Arbeitssuchende

Ziele

- Sicherung der Lebensgrundlage für Bedürftige
- Schaffung der Unabhängigkeit von sozialen Leistungen
- Eingliederung

Produktverantwortlich

Dirk Peters (Hans-Günter Wasmuth)

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

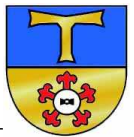
Träger ist der Kreis Kleve als Optionskommune. Die Leistungen betreffen insoweit ausschließlich den Kreishaushalt. Der Kreis Kleve liefert im Rahmen des Controllings regelmäßig umfangreiche und kommunenbezogene statistische Auswertungen.

SGB II / ALG II – Leistungsbezieher

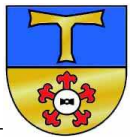
2019 (31.12.)	2020 (15.11.)	2021	2022	2023	2024
425	482	480	480	475	475

SGB II / ALG II – Bedarfsgemeinschaften

2019 (31.12.)	2020 (15.11.)	2021	2022	2023	2024
198	225	225	225	220	220

05
0502Soziale Hilfen
Grundsicherung für Arbeitsuchende

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	421.405,37	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	939,16	1.070	1.435	1.269	1.268	1.267
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864,69	808	546	550	549	549
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.053,29	77	80	80	80	80
10	= Ordentliche Erträge	424.262,51	401.954	422.060	421.898	421.898	421.897
11	- Personalaufwendungen	-341.144,22	-342.408	-371.208	-376.512	-383.935	-391.686
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.368,39	-28.145	-11.446	-10.531	-9.475	-11.616
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.475,55	-2.787	-2.806	-2.932	-2.825	-2.929
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-449,67	-597	-835	-783	-698	-627
15	- Transferaufwendungen	-181.879,46	-215.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.365,28	-10.451	-10.481	-10.072	-10.090	-10.094
17	= Ordentliche Aufwendungen	-549.682,57	-599.387	-491.776	-495.830	-502.023	-511.952
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.420,06	-197.433	-69.716	-73.932	-80.125	-90.056
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.420,06	-197.433	-69.716	-73.932	-80.125	-90.056
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-91,71	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-91,71	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-125.511,77	-197.433	-69.716	-73.932	-80.125	-90.056
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	-125.511,77	-197.433	-69.716	-73.932	-80.125	-90.056
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-125.511,77	-197.433	-69.716	-73.932	-80.125	-90.056



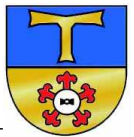
Erläuterungen

Zeile 1

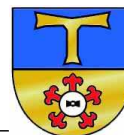
Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Zeile 15

Aufwendungen für die Finanzbeteiligung der kreisangehörigen Kommunen an den
Aufwendungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II

05
0502Soziale Hilfen
Grundsicherung für Arbeitsuchende

lfd. Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	421.405,37	400.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.405,37	400.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
10	- Personalauszahlungen	-329.190,04	-337.900	-360.800	0	-367.900	-375.100	-382.500
14	- Transferauszahlungen	-174.541,75	-215.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.731,79	-552.900	-455.800	0	-462.900	-470.100	-477.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-82.326,42	-152.900	-35.800	0	-42.900	-50.100	-57.500
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



05 **Soziale Hilfen**
0503 **Sozialhilfe (SGB XII)**

Beschreibung

Sozialhilfe - bzw. Grundsicherung für Hilfebedürftige nach dem SGB XII

Zielgruppen

Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können und keinen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II haben.

Ziele

Sicherung der Lebensgrundlage für Bedürftige

Produktverantwortlich

Dirk Peters (Hans-Günter Wasmuth)

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

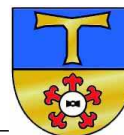
Träger ist der Kreis Kleve. Die Leistungen betreffen insoweit ausschließlich den Kreishaushalt. Der Kreis liefert im Rahmen des Controllings regelmäßig umfangreiche und kommunenbezogene statistische Auswertungen.

SGB XII – Leistungsbezieher

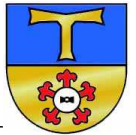
2019 (31.12.)	2020 (15.11.)	2021	2022	2023	2024
100	124	125	125	130	130

SGB XII – Bedarfsgemeinschaften

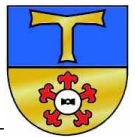
2019 (31.12.)	2020 (15.11.)	2021	2022	2023	2024
85	114	115	115	120	120

05
0503Soziale Hilfen
Sozialhilfe (SGB XII)

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,26	151	194	172	172	173
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,81	114	74	75	75	75
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	481,93	39	40	41	41	41
10	= Ordentliche Erträge	739,00	304	307	287	288	289
11	- Personalaufwendungen	-50.908,92	-48.672	-52.445	-52.773	-54.119	-55.530
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.747,71	-14.187	-5.769	-5.348	-4.846	-5.982
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207,81	-394	-379	-397	-384	-399
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63,19	-85	-113	-106	-95	-85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.334,14	-1.525	-1.470	-1.424	-1.440	-1.448
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.261,77	-64.863	-60.175	-60.048	-60.883	-63.444
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.522,77	-64.559	-59.868	-59.761	-60.595	-63.155
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.522,77	-64.559	-59.868	-59.761	-60.595	-63.155
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-12,91	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-12,91	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.535,68	-64.559	-59.868	-59.761	-60.595	-63.155
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	-59.535,68	-64.559	-59.868	-59.761	-60.595	-63.155
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-59.535,68	-64.559	-59.868	-59.761	-60.595	-63.155


05 Soziale Hilfen
0503 Sozialhilfe (SGB XII)

lfd. Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-45.099,84	-46.400	-47.200	0	-48.400	-49.600	-50.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.099,84	-46.400	-47.200	0	-48.400	-49.600	-50.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.099,84	-46.400	-47.200	0	-48.400	-49.600	-50.800
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



05 **Soziale Hilfen**
0504 **Leistungen für ausländische Flüchtlinge**

Beschreibung

Leistungen für ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG

Zielgruppen

ausländische Flüchtlinge

Ziele

Sicherung der Lebensgrundlage für Bedürftige

Produktverantwortlich

Dirk Peters (Hans-Günter Wasmuth)

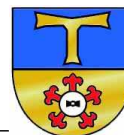
Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

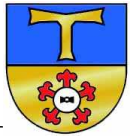
Stellen in der Leistungsgewährung der Hilfen für Asylbewerber: 0,45

Asylbewerber

2019 (31.12.)	2020 (15.11.)	2021	2022	2023	2024
83	82	80	80	75	75

05
0504Soziale Hilfen
Leistungen für ausländische Flüchtlinge

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,69	136	174	154	155	155
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681.424,58	402.603	322.366	322.367	322.367	322.367
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.089,06	172	179	179	178	178
10	= Ordentliche Erträge	683.634,33	402.911	322.719	322.700	322.700	322.700
11	- Personalaufwendungen	-61.545,59	-45.915	-59.813	-56.741	-58.193	-59.929
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.674,11	-63.154	-25.639	-23.530	-21.121	-25.833
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189,64	-355	-340	-356	-344	-358
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57,81	-76	-101	-95	-85	-77
15	- Transferaufwendungen	-307.517,66	-314.000	-348.500	-348.500	-348.500	-348.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.292,83	-1.608	-1.591	-1.568	-1.618	-1.643
17	= Ordentliche Aufwendungen	-405.277,64	-425.109	-435.985	-430.791	-429.861	-436.340
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	278.356,69	-22.198	-113.266	-108.091	-107.161	-113.640
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	278.356,69	-22.198	-113.266	-108.091	-107.161	-113.640
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-11,79	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-11,79	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	278.344,90	-22.198	-113.266	-108.091	-107.161	-113.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	278.344,90	-22.198	-113.266	-108.091	-107.161	-113.640
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	278.344,90	-22.198	-113.266	-108.091	-107.161	-113.640



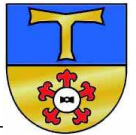
Erläuterungen

Zeile 6

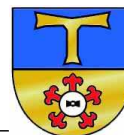
Erträge aus der Kostenerstattung des Landes nach dem AsylbLG und Erträge aus der Weiterleitung der Integrationspauschale

Zeile 15

Aufwendungen für Leistungen nach dem AsylbLG

05
0504Soziale Hilfen
Leistungen für ausländische Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.142,20	402.500	322.300	0	322.300	322.300	322.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.142,20	402.500	322.300	0	322.300	322.300	322.300
10	-	Personalauszahlungen	-34.123,14	-35.800	-36.500	0	-37.500	-38.500	-39.500
14	-	Transferauszahlungen	-330.066,94	-314.000	-348.500	0	-348.500	-348.500	-348.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.190,08	-349.800	-385.000	0	-386.000	-387.000	-388.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	295.952,12	52.700	-62.700	0	-63.700	-64.700	-65.700
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



05 **Soziale Hilfen**
0505 **Soziale Einrichtungen**
50501 **Übergangswohnheime**

Beschreibung

Vorhalten sozialer Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

Zielgruppen

Wohnungslose, Aussiedler, Asylbewerber, freie Träger

Ziele

- angemessene Unterbringung der Asylbewerber
- Beseitigung von Obdachlosigkeit

Produktverantwortlich

Georg Seves (Heinz-Peter Litjes)

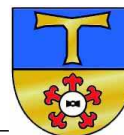
Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Anzahl der Gemeinschaftsunterkünfte: 5

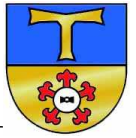
Anzahl Obdachlose 2020: 10

Plätze in den Gemeinschaftsunterkünften (maximale Belegung im Extremfall laut Baugenehmigung)	381
tatsächlich belegte Plätze zum 15.11.2020	116
davon:	
Zur Mulde 7	25
Uedemer Straße 102	9
Nördlicher Rundweg 10	19
Hauer Straße 13	36
Hauer Straße 12	27



05 **Soziale Hilfen**
0505 **Soziale Einrichtungen**
50501 **Übergangwohnheime**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.698,97	12.241	12.335	12.297	12.297	12.297
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728,85	182	128	129	129	129
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31,60	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.459,42	12.423	12.463	12.426	12.426	12.426
11	-	Personalaufwendungen	-61.530,17	-75.300	-80.100	-81.900	-83.700	-85.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.178,47	-23.128	-21.156	-21.186	-21.162	-21.187
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-105,16	-135	-195	-183	-163	-147
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.495,75	-29.026	-29.115	-29.020	-29.021	-29.020
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-96.309,55	-127.588	-130.566	-132.290	-134.047	-135.854
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.850,13	-115.165	-118.103	-119.864	-121.621	-123.428
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.850,13	-115.165	-118.103	-119.864	-121.621	-123.428
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-21,45	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-21,45	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-89.871,58	-115.165	-118.103	-119.864	-121.621	-123.428
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-269.329,32	-418.925	-356.737	-336.175	-338.375	-340.175
29	=	Teilergebnis	-359.200,90	-534.090	-474.840	-456.039	-459.996	-463.603
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-359.200,90	-534.090	-474.840	-456.039	-459.996	-463.603



Erläuterungen

Zeile 13

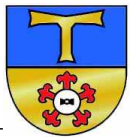
Unterhaltung Mietobjekte Übergangswohnheime

Zeile 16

Mietaufwendungen für Übergangswohnheime

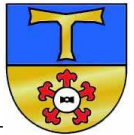
Zeile 30

Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung der Unterkünfte Hauer Str. 12 (Wohncontainer), Zur Mulde 7 (Haus 9), Nördlicher Rundweg 10 (Haus 3), Hauer Str. 13 (Loosenhof) und Uedemer Str. 102 sowie Leistungen des Bauhofes für alle Anlagen.



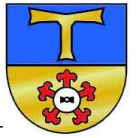
05 **Soziale Hilfen**
0505 **Soziale Einrichtungen**
50501 **Übergangswohnheime**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528,53	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528,53	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-61.538,42	-75.300	-80.100	0	-81.900	-83.700	-85.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.744,76	-22.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.198,07	-14.700	-14.700	0	-14.700	-14.700	-14.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.481,25	-112.500	-115.300	0	-117.100	-118.900	-120.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-87.952,72	-112.500	-115.300	0	□ 17.100	-118.900	-120.700
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.479,27	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.479,27	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.479,27	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000



05 **Soziale Hilfen**
0505 **Soziale Einrichtungen**
50501 **Übergangswohnheime**

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.479,27	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.479,27	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.479,27	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0



05	Soziale Hilfen
0505	Soziale Einrichtungen
50502	Förderung der Wohlfahrtspflege

Beschreibung

Finanzierung sozialer Einrichtungen für Senioren u.a.

Zielgruppen

Senioren, freie Träger

Ziele

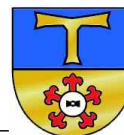
Seniorengerechte Angebote

Produktverantwortlich

Dirk Peters (Hans-Günter Wasmuth)

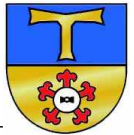
Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss



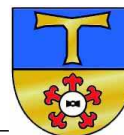
05 Soziale Hilfen
0505 Soziale Einrichtungen
50502 Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,84	12	16	14	15	15
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,93	9	6	6	6	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	229,22	19	20	21	21	21
10	=	Ordentliche Erträge	251,99	40	43	41	42	42
11	-	Personalaufwendungen	-5.940,36	-4.100	-5.864	-5.520	-5.693	-5.899
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.810,33	-6.865	-2.930	-2.715	-2.459	-3.034
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.689,02	-1.931	-1.932	-1.933	-1.933	-1.934
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5,20	-7	-9	-9	-8	-7
15	-	Transferaufwendungen	-1.294,70	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118,01	-148	-155	-155	-162	-166
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.857,62	-14.351	-12.191	-11.632	-11.555	-12.341
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.605,63	-14.311	-12.148	-11.591	-11.513	-12.299
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.605,63	-14.311	-12.148	-11.591	-11.513	-12.299
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1,06	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1,06	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.606,69	-14.311	-12.148	-11.591	-11.513	-12.299
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	-12.606,69	-14.311	-12.148	-11.591	-11.513	-12.299
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-12.606,69	-14.311	-12.148	-11.591	-11.513	-12.299



05 **Soziale Hilfen**
0505 **Soziale Einrichtungen**
50502 **Förderung der Wohlfahrtspflege**

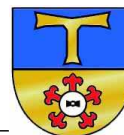
lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.978,28	-3.000	-3.200	0	-3.300	-3.400	-3.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.090,00	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
14	-	Transferauszahlungen	-1.294,70	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.362,98	-6.200	-6.400	0	-6.500	-6.600	-6.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.362,98	-6.200	-6.400	0	-6.500	-6.600	-6.700
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



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

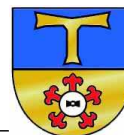
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.713,25	499.598	600.189	599.981	600.162	600.161
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.507,90	1.359	885	891	969	969
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.154,73	77	81	82	82	83
10	= Ordentliche Erträge	483.375,88	501.035	601.155	600.954	601.213	601.214
11	- Personalaufwendungen	-595.151,24	-581.254	-602.784	-612.623	-679.215	-693.439
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.368,37	-28.374	-11.629	-10.778	-9.765	-12.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.836,72	-15.185	-15.051	-15.252	-15.483	-15.669
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-973,53	-1.191	-1.758	-1.877	-1.668	-1.544
15	- Transferaufwendungen	-4.856,06	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.173,17	-27.084	-26.504	-25.828	-27.260	-27.271
17	= Ordentliche Aufwendungen	-651.359,09	-658.188	-662.826	-671.459	-738.490	-755.072
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.983,21	-157.153	-61.671	-70.505	-137.277	-153.858
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.983,21	-157.153	-61.671	-70.505	-137.277	-153.858
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-160,58	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-160,58	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-168.143,79	-157.153	-61.671	-70.505	-137.277	-153.858
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.645,76	-60.220	-61.270	-62.120	-63.520	-64.370
29	= Teilergebnis	-223.789,55	-217.373	-122.941	-132.625	-200.797	-218.228
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-223.789,55	-217.373	-122.941	-132.625	-200.797	-218.228



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.153,98	495.000	595.000	0	595.000	595.000	595.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.153,98	495.000	595.000	0	595.000	595.000	595.000
10	-	Personalauszahlungen	-583.653,36	-576.710	-592.210	0	-603.810	-670.110	-683.910
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.222,31	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
14	-	Transferauszahlungen	-4.856,06	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.754,20	-6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.485,93	-599.110	-614.610	0	-626.210	-692.510	-706.310
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-125.331,95	-104.110	-19.610	0	-31.210	-97.510	-111.310
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.639,74	-2.800	-6.300	0	-2.800	-2.800	-2.800
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.639,74	-2.800	-6.300	0	-2.800	-2.800	-2.800
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.639,74	-2.800	-5.300	0	-2.800	-2.800	-2.800



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

Beschreibung

- Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder
- Erhebung von Elternbeiträgen und Weiterleitung an den Kreis Kleve

Zielgruppen

Kinder von bis 6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

- Bedarfsgerechte Unterbringung von Kindern in Tageseinrichtungen
- familienergänzende Betreuung

Produktverantwortlich

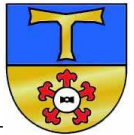
Dirk Peters (Hans-Günter Wasmuth)

Fachausschuss

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

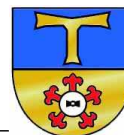
	2019 (31.12.)	2020 (15.11.)
Anzahl Kinder in allen Tageseinrichtungen	417	434
davon: Kinder im Johannes-Kindergarten	61	67

Angebot an Betreuungsplätzen gesamt	446
davon:	
Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahre in eigenen Einrichtungen	6
Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahre in Einrichtungen Dritter	78
Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre in eigenen Einrichtungen	70
Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre in Einrichtungen Dritter	292

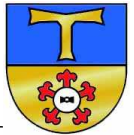


Kindergartenjahr	2019/2020	2020/2021
gemeldete Kinder laut Kindergartenbedarfsplanung (nach Geburten)	584	605
Gemeldete Kinder laut Kindergartenbedarfsplanung (nach Bebauungsmaßnahmen)	18	22

	2019 (31.12.)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
Teilergebnis 0601	-121.228,77 €	-99.447,00 €	-8.329,00 €
Kinder im Johannes-Kindergarten	61	67	67
Zuschussbedarf je Kind	1.987,36 €	1.484,28 €	124,31 €

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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.093,80	463.469	563.904	563.682	563.862	563.862
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.251,40	1.110	725	729	807	807
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	659,60	39	40	41	41	41
10	= Ordentliche Erträge	447.004,80	464.618	564.669	564.452	564.710	564.709
11	- Personalaufwendungen	-488.875,86	-470.072	-487.345	-495.673	-559.719	-571.230
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.747,71	-14.187	-5.769	-5.348	-4.846	-5.982
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.521,01	-11.828	-11.724	-11.888	-12.148	-12.302
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-841,04	-1.007	-1.294	-1.209	-1.024	-921
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.141,69	-21.042	-20.585	-20.022	-21.440	-21.441
17	= Ordentliche Aufwendungen	-524.127,31	-518.135	-526.718	-534.140	-599.177	-611.876
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.122,51	-53.517	37.951	30.312	-34.467	-47.166
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.122,51	-53.517	37.951	30.312	-34.467	-47.166
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-133,55	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-133,55	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.256,06	-53.517	37.951	30.312	-34.467	-47.166
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.972,71	-45.930	-46.280	-46.780	-47.880	-48.380
29	= Teilergebnis	-121.228,77	-99.447	-8.329	-16.468	-82.347	-95.546
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-121.228,77	-99.447	-8.329	-16.468	-82.347	-95.546



Erläuterungen

Zeile 2

Zuschuss des Kreises zu den Betriebskosten des Kindergartens

Zeile 13

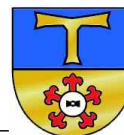
Aufwendungen für Spielzeug, Bastelmaterial, Milch u.ä.

Zeile 16

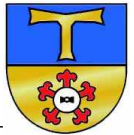
Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge und Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen

Zeile 30

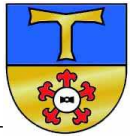
Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung sowie für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.003,98	460.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.003,98	460.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
10	-	Personalauszahlungen	-483.446,26	-467.800	-482.100	0	-491.300	-555.200	-566.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.753,16	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.203,65	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.403,07	-480.600	-494.900	0	-504.100	-568.000	-579.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.399,09	-20.600	65.100	0	55.900	-8.000	-19.300
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-722,09	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-722,09	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-722,09	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	-722,09	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.490	-1.490
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-722,09	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.490	-1.490
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-722,09	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.490	-1.490



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

Beschreibung

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit
- Förderung der Jugendarbeit durch freie Träger
- Jugendring und Ferienmaßnahmen
- Stadtranderholung

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Ziele

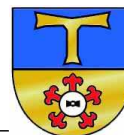
Förderung von Ferienprogrammen und Jugendfahrten

Produktverantwortlich

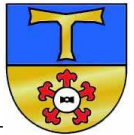
Dirk Peters (Hans-Günter Wasmuth)

Fachausschuss

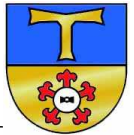
Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

06
0602Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,84	13	16	14	15	15
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,93	9	6	6	6	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	229,22	19	20	21	21	21
10	= Ordentliche Erträge	251,99	41	43	41	42	42
11	- Personalaufwendungen	-5.940,36	-4.236	-5.864	-5.520	-5.693	-5.899
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.810,33	-7.093	-2.930	-2.715	-2.459	-3.034
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17,02	-33	-32	-33	-33	-34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5,20	-7	-9	-9	-8	-7
15	- Transferaufwendungen	-4.856,06	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118,01	-153	-155	-155	-162	-166
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.746,98	-16.622	-14.091	-13.532	-13.455	-14.241
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.494,99	-16.581	-14.048	-13.491	-13.413	-14.199
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.494,99	-16.581	-14.048	-13.491	-13.413	-14.199
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1,06	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1,06	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.496,05	-16.581	-14.048	-13.491	-13.413	-14.199
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	-14.496,05	-16.581	-14.048	-13.491	-13.413	-14.199
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-14.496,05	-16.581	-14.048	-13.491	-13.413	-14.199


06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.978,28	-3.100	-3.200	0	-3.300	-3.400	-3.500
14	- Transferauszahlungen	-4.856,06	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.834,34	-8.200	-8.300	0	-8.400	-8.500	-8.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.834,34	-8.200	-8.300	0	-8.400	-8.500	-8.600
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



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Beschreibung

Betrieb des Jugendheims Lupe

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Ziele

Bereitstellung eines kind- und jugendgerechten Angebotes zur Freizeitgestaltung

Produktverantwortlich

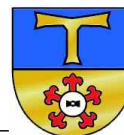
Dirk Peters (Hans-Günter Wasmuth)

Fachausschuss

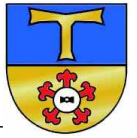
Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

Geöffnete Stunden je Woche: 28 (zzgl. Wochenend-Aktionen)

Stammgäste: 30

06
0603Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.608,61	36.117	36.269	36.285	36.285	36.285
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244,57	239	154	156	156	156
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	265,91	19	20	21	21	21
10	=	Ordentliche Erträge	36.119,09	36.375	36.444	36.461	36.462	36.462
11	-	Personalaufwendungen	-100.335,02	-106.946	-109.574	-111.430	-113.803	-116.309
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.810,33	-7.093	-2.930	-2.715	-2.459	-3.034
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.298,69	-3.325	-3.294	-3.331	-3.302	-3.332
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-127,29	-177	-455	-659	-636	-616
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.913,47	-5.889	-5.763	-5.651	-5.659	-5.664
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-112.484,80	-123.430	-122.017	-123.787	-125.858	-128.956
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.365,71	-87.055	-85.574	-87.326	-89.397	-92.494
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.365,71	-87.055	-85.574	-87.326	-89.397	-92.494
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-25,97	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-25,97	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.391,68	-87.055	-85.574	-87.326	-89.397	-92.494
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.673,05	-14.290	-14.990	-15.340	-15.640	-15.990
29	=	Teilergebnis	-88.064,73	-101.345	-100.564	-102.666	-105.037	-108.484
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-88.064,73	-101.345	-100.564	-102.666	-105.037	-108.484



Erläuterungen

Zeile 2

Zuschüsse des Kreises Kleve für den Betrieb des Jugendheims "Lupe" und Zuweisungen für Projekte

Zeile 13

Aufwendung für

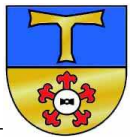
- Beschäftigungsmaterial
- projektbezogene Aufgaben u.a.

Zeile 16

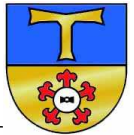
Geschäftsaufwendungen

Zeile 30

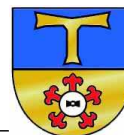
Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung sowie für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes

06
0603Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.150,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.150,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10	-	Personalauszahlungen	-97.228,82	-105.810	-106.910	0	-109.210	-111.510	-113.910
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.469,15	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.550,55	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.248,52	-110.310	-111.410	0	-113.710	-116.010	-118.410
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-66.098,52	-75.310	-76.410	0	-78.710	-81.010	-83.410
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-917,65	-800	-4.300	0	-800	-800	-800
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-917,65	-800	-4.300	0	-800	-800	-800
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-917,65	-800	-3.300	0	-800	-800	-800

06
0603Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit

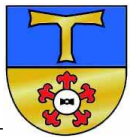
lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-917,65	-800	-4.300	0	-800	-800	-800	0	-3.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-917,65	-800	-4.300	0	-800	-800	-800	0	-3.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-917,65	-800	-3.300	0	-800	-800	-800	0	-2.500



08

Sportförderung

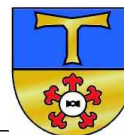
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.221,83	83.766	263.155	83.019	82.991	82.983
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.835,77	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911,08	851	669	672	660	660
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	202,58	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	301.171,26	284.617	463.824	283.691	283.651	283.643
11	- Personalaufwendungen	-283.890,57	-268.800	-299.700	-306.100	-303.800	-310.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.423,66	-116.174	-301.306	-66.412	-66.262	-71.347
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.548,31	-42.349	-70.256	-124.273	-123.331	-115.235
15	- Transferaufwendungen	-61.818,50	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.150,24	-30.153	-30.589	-30.251	-30.030	-30.031
17	= Ordentliche Aufwendungen	-501.831,28	-515.477	-759.851	-585.036	-581.423	-585.013
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.660,02	-230.860	-296.028	-301.344	-297.772	-301.370
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-200.660,02	-230.860	-296.028	-301.344	-297.772	-301.370
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-97,56	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-97,56	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-200.757,58	-230.860	-296.028	-301.344	-297.772	-301.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-564.807,24	-585.372	-623.755	-603.472	-587.910	-540.422
29	= Teilergebnis	-765.564,82	-816.232	-919.783	-904.816	-885.681	-841.792
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-765.564,82	-816.232	-919.783	-904.816	-885.681	-841.792



08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	180.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.672,44	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	220	220	0	220	220	220
7	+	Sonstige Einzahlungen	58,90	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.731,34	200.220	380.220	0	200.220	200.220	200.220
10	-	Personalauszahlungen	-283.980,46	-268.800	-299.700	0	-306.100	-303.800	-310.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.934,52	-114.000	-299.000	0	-64.000	-64.000	-69.000
14	-	Transferauszahlungen	-64.758,39	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.071,94	-12.100	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.745,31	-452.900	-668.800	0	-440.200	-437.900	-449.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-244.013,97	-252.680	-288.580	0	-239.980	-237.680	-249.280
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	220.000	950.000	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	220.000	950.000	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-370.000	-967.500	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-239,79	-30.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-239,79	-400.000	-979.500	0	-12.000	-12.000	-12.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-239,79	-180.000	-29.500	0	-12.000	-12.000	-12.000



08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80101 Sportanlagen

Beschreibung

- Planung, Einrichtung, Betrieb und Unterhaltung von Sportanlagen
- Sportstättenbelegung

Zielgruppen

Schulen, Sport treibende Vereine und Nutzer zu außersportlichen Zwecken sowie auswärtige Teilnehmer an Sportveranstaltungen, Einwohner

Ziele

- Sicherung eines angemessenen Sportangebotes
- Förderung des Vereins- und Breitensports

Produktverantwortlich

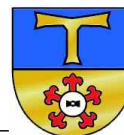
Georg Fischer / Dieter Henseler (Christof van Schrick / Karsten Menke)

Fachausschuss

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

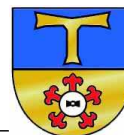
Anzahl Spielfelder:	5
Anzahl Spielfelder (nicht eigene):	2
Anzahl Kleinspielfelder:	3
Anzahl Turnhallen:	5
Anzahl Schießstände:	2
Anzahl Sportvereine:	17* (31.03.2020)
in Sportvereinen organisierte Mitglieder:	4.160* (31.03.2019)
	4.066* (31.03.2020)

* Angaben laut Kreissportbund Kleve e.V.



08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80101 Sportanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.342,55	80.992	260.124	80.096	80.067	80.067
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,33	120	94	94	82	82
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31,28	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	98.572,16	81.112	260.218	80.190	80.149	80.149
11	-	Personalaufwendungen	-53.099,53	-51.300	-62.900	-64.300	-56.800	-58.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.778,85	-49.413	-249.481	-49.503	-49.421	-54.437
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-35.489,92	-36.919	-64.734	-118.755	-117.795	-110.076
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.938,53	-14.130	-14.371	-14.301	-14.076	-14.076
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-155.306,83	-151.762	-391.486	-246.859	-238.092	-236.688
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.734,67	-70.650	-131.269	-166.668	-157.943	-156.539
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.734,67	-70.650	-131.269	-166.668	-157.943	-156.539
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-21,24	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-21,24	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.755,91	-70.650	-131.269	-166.668	-157.943	-156.539
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-359.077,60	-375.589	-414.773	-336.189	-339.039	-352.489
29	=	Teilergebnis	-415.833,51	-446.239	-546.041	-502.858	-496.982	-509.029
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-415.833,51	-446.239	-546.041	-502.858	-496.982	-509.029



Erläuterungen

Zeile 2

Konsumtive Auflösung der Sportpauschale (30.000 Euro) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 13

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen

Zeile 16

Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten, Telefonkosten (1.600 Euro) der Sporthallen sowie Pacht für die Anlage Erfgen (1.000 Euro)

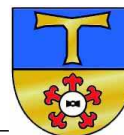
Zeile 30

Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung sowie für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes

Im Teilfinanzplan B sind die Projekte „Erneuerung Flutlichtanlage Louisendorf“ und „Kunstrasenplatz Hau“ veranschlagt. Für beide Maßnahmen wurden Fördergelder beantragt.

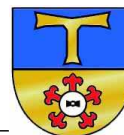
Sollte es für den Kunstrasenplatz in Hau keine Fördergelder geben, wird nur eine Rasensanierung (Zeile 13 Ergebnisplan) durchgeführt.

Bei Versagung der Mittel für die Flutlichtanlage Louisendorf wird die vorhandene Anlage lediglich um zwei Mittelmasten erweitert (25.000 €). Der ebenfalls in dieser Maßnahme geplante Stromanschluss für den Bogensportclub muss als investive Vereinsförderung im Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus beantragt werden. Neue Spielerkabinen und eine Rasensanierung wird es dann nicht geben.



08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80101 Sportanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	180.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-53.061,22	-51.300	-62.900	0	-64.300	-56.800	-58.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.290,47	-49.000	-249.000	0	-49.000	-49.000	-54.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.600,22	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.951,91	-102.900	-314.500	0	-115.900	-108.400	-114.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-116.951,91	-102.900	-134.500	0	-115.900	-108.400	-114.700
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	220.000	950.000	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	220.000	950.000	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-370.000	-967.500	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-239,79	-28.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-239,79	-398.000	-977.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-239,79	-178.000	-27.500	0	-10.000	-10.000	-10.000

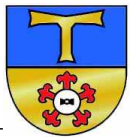


08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80101 Sportanlagen

Ifd Nr		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000249: Erneuerung Kunstrasenplatz Hasselt												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0,00	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-370.000	0	0	0	0	0	-370.000	-370.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-370.000	0	0	0	0	0	-370.000	-370.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	

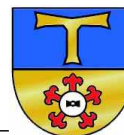
Ifd Nr		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000291: Tische und Stühle MZH Till-Moyland												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000	

Ifd Nr		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000341: Erneuerung Flutlichtanlage Louisendorf												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-217.500	0	0	0	0	0	-217.500	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-217.500	0	0	0	0	0	-217.500	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-17.500	0	0	0	0	0	-17.500	



lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000342: Kunstrasenplatz Hau										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	-5.263	-5.263
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-239,79	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-239,79	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-5.263	-5.263
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-239,79	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-5.263	-5.263



08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80102 Hallenbad

Beschreibung

Betrieb des Hallenbades "Bedburger Nass" als Betrieb gewerblicher Art (BgA)

Zielgruppen

Schulen, Einwohner, Besucher, Vereine

Ziele

- Bereitstellung eines angemessenen Schwimmbetriebes
- Förderung des Schulschwimmens

Produktverantwortlich

Georg Fischer (Christof van Schrick)

Fachausschuss

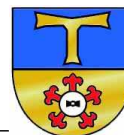
Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

Anzahl Besucher

2017 (31.12.)	2018 (31.12.)	2019 (31.12.)	2020 (31.10.)	2021	2022	2023	2024
79.282	69.546	59.445	16.070	50.000	60.000	60.000	60.000
davon: Vereine/Verbände/Schulen etc.							
37.432	36.170	29.451	9.261	25.000	30.000	30.000	30.000

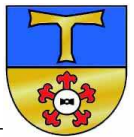
	2017	2018	2019
Teilergebnis 080102	-313.955,37 €	-271.125,73 €	-260.037,54 €
Zuschussbedarf je Besucher	3,96 €	3,90 €	4,37 €

Ursächlich für den Besucherrückgang ist die Kürzung der Öffnungszeiten.



08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80102 Hallenbad

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.796,53	2.717	2.953	2.855	2.855	2.846
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.835,77	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637,27	688	546	548	548	548
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	159,40	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	202.428,97	203.404	203.499	203.403	203.403	203.394
11	-	Personalaufwendungen	-205.075,28	-199.200	-217.000	-221.400	-226.000	-230.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.514,81	-66.612	-51.674	-16.750	-16.687	-16.749
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.018,70	-5.398	-5.477	-5.476	-5.498	-5.125
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.059,84	-13.972	-14.161	-13.913	-13.914	-13.913
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-256.668,63	-285.182	-288.312	-257.538	-262.099	-266.488
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.239,66	-81.778	-84.813	-54.136	-58.696	-63.093
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.239,66	-81.778	-84.813	-54.136	-58.696	-63.093
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-68,24	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-68,24	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-54.307,90	-81.778	-84.813	-54.136	-58.696	-63.093
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205.729,64	-209.782	-208.983	-267.283	-248.870	-187.933
29	=	Teilergebnis	-260.037,54	-291.561	-293.795	-321.418	-307.566	-251.026
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-260.037,54	-291.561	-293.795	-321.418	-307.566	-251.026



Erläuterungen**Zeile 5**

Eintrittsgelder

Zeile 13

Betriebsmittel des Hallenbades, sowie die Aufwendungen für eine Leiharbeitsfirma in 2021 (35.000 Euro)

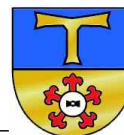
Zeile 16

Aufwendungen für Geschäftsmaterial (8.000 Euro) sowie Ersatzbeschaffungen

Zeile 30

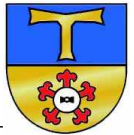
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes und des Gebäudemanagements

Für die Sanierung der Umkleidekabinen, der WC- und –Duschanlagen, umfassende Fliesenarbeiten und für die Teilerneuerung des Daches sind in den Jahren 2021 bis 2023 insgesamt 1.275.000 € eingeplant. Es wurden Anträge auf Fördermittel gestellt. Sollten diese nicht bewilligt werden, wird auch die Maßnahme zunächst nicht durchgeführt.



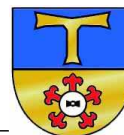
08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80102 Hallenbad

lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.672,44	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	220	220	0	220	220	220
7	+	Sonstige Einzahlungen	58,90	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.731,34	200.220	200.220	0	200.220	200.220	200.220
10	-	Personalauszahlungen	-205.082,25	-199.200	-217.000	0	-221.400	-226.000	-230.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.644,05	-65.000	-50.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.141,32	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.867,62	-272.200	-275.000	0	-244.400	-249.000	-253.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.136,28	-71.980	-74.780	0	-44.180	-48.780	-53.480
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80102 Hallenbad

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 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	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-7.310	-7.310
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-7.310	-7.310
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-7.310	-7.310



08 **Sportförderung**
0802 **Sportförderung**

Beschreibung

- Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden und Organisationen
- Zuschussangelegenheiten nach den Sportförderungsrichtlinien

Zielgruppen

Schulen, Sport treibende Vereine und Nutzer zu außersportlichen Zwecken sowie auswärtige Teilnehmer an Sportveranstaltungen

Ziele

Förderung des Vereins- und Breitensports zur Sicherstellung eines umfangreichen und zeitgemäßen Sportangebotes

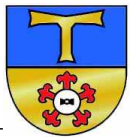
Produktverantwortlich

Georg Fischer (Christof van Schrick)

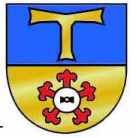
Fachausschuss

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

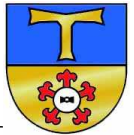
	2018	2019	2020
Anträge auf Vereinsförderung	17	19	14
Anträge auf investive Vereinsförderung	2	5	2
<hr/>			
Vereinsförderung	49.164,00 €	59.150,00 €	17.992,50 €
investive Vereinsförderung	845,00 €	2.668,50 €	3.772,50 €


08 Sportförderung
0802 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,75	57	77	69	69	69
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,48	43	29	30	30	30
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11,90	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	170,13	100	107	99	99	99
11	- Personalaufwendungen	-25.715,76	-18.300	-19.800	-20.400	-21.000	-21.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130,00	-149	-151	-159	-154	-160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39,69	-32	-45	-42	-38	-34
15	- Transferaufwendungen	-61.818,50	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.151,87	-2.051	-2.057	-2.037	-2.040	-2.042
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.855,82	-78.532	-80.053	-80.639	-81.232	-81.837
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.685,69	-78.432	-79.946	-80.540	-81.133	-81.738
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.685,69	-78.432	-79.946	-80.540	-81.133	-81.738
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-8,08	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-8,08	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-89.693,77	-78.432	-79.946	-80.540	-81.133	-81.738
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-89.693,77	-78.432	-79.946	-80.540	-81.133	-81.738
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-89.693,77	-78.432	-79.946	-80.540	-81.133	-81.738


08 Sportförderung
0802 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-25.836,99	-18.300	-19.800	0	-20.400	-21.000	-21.600
14	- Transferauszahlungen	-64.758,39	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.330,40	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.925,78	-77.800	-79.300	0	-79.900	-80.500	-81.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.925,78	-77.800	-79.300	0	-79.900	-80.500	-81.100
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



09 **Räumliche Planung und Entwicklung**
0901 **Räumliche Planung und Entwicklung**

Beschreibung

- Betreuung und Koordinierung von gemeindebaulichen Verträgen, Vorhaben und Erschließungsplänen sowie von gemeindebaulichen Sanierungsmaßnahmen
- Mitwirkung beim Gebietsentwicklungsplan, Gemeindeentwicklungsplan (FNP und B-Pläne)
- Stellungnahmen zu Planungen Dritter
- Umweltschutz und Landschaftspflege
- Abgrabungen
- Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Zielgruppen

Künftige Bauherren, Bauträger, Eigentümer und Nutzer von Grundstücken

Ziele

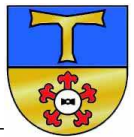
- nachhaltige gemeindliche Entwicklung
- Schaffung von Baurecht

Produktverantwortlich

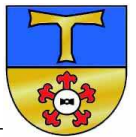
Dieter Henseler (Karsten Menke)

Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr

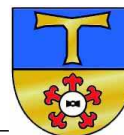

09 Räumliche Planung und Entwicklung
0901 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147,07	354	280	248	249	249
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.177,97	268	107	108	108	108
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.874,48	250	215	215	215	215
10	= Ordentliche Erträge	69.199,52	872	602	571	571	572
11	- Personalaufwendungen	-81.615,56	-116.396	-89.859	-86.343	-88.272	-90.711
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.756,28	-91.757	-30.858	-28.302	-25.388	-31.121
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.151,02	-250.924	-250.548	-150.574	-75.554	-75.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70,48	-198	-163	-153	-137	-123
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.590,42	-3.845	-2.428	-2.377	-2.436	-2.468
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.183,76	-463.120	-373.857	-267.750	-191.786	-199.999
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.984,24	-462.248	-373.255	-267.179	-191.215	-199.427
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.984,24	-462.248	-373.255	-267.179	-191.215	-199.427
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-14,36	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-14,36	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-130.998,60	-462.248	-373.255	-267.179	-191.215	-199.427
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	-130.998,60	-462.248	-373.255	-267.179	-191.215	-199.427
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-130.998,60	-462.248	-373.255	-267.179	-191.215	-199.427



09 Räumliche Planung und Entwicklung
0901 Räumliche Planung und Entwicklung

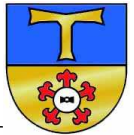
lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.017,92	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.017,92	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-44.581,25	-101.700	-61.800	0	-63.200	-64.600	-66.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.511,89	-250.000	-250.000	0	-150.000	-75.000	-75.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.093,14	-351.700	-311.800	0	-213.200	-139.600	-141.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.075,22	-351.700	-311.800	0	-213.200	-139.600	-141.100
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



10

Bauen und Wohnen

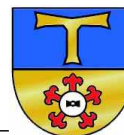
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226,57	276	345	306	307	307
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.406,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,71	209	131	133	133	133
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.455,07	235	188	188	188	188
10	= Ordentliche Erträge	8.325,35	5.720	5.665	5.626	5.628	5.628
11	- Personalaufwendungen	-118.112,75	-92.117	-103.562	-101.151	-103.672	-106.494
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.282,17	-86.265	-27.012	-24.765	-22.278	-27.307
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355,96	-720	-675	-707	-683	-710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108,49	-154	-201	-189	-169	-152
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.405,65	-3.067	-2.842	-2.771	-2.828	-2.858
17	= Ordentliche Aufwendungen	-178.265,02	-182.323	-134.293	-129.581	-129.630	-137.520
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.939,67	-176.603	-128.628	-123.955	-124.002	-131.892
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.939,67	-176.603	-128.628	-123.955	-124.002	-131.892
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-22,13	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-22,13	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-169.961,80	-176.603	-128.628	-123.955	-124.002	-131.892
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	-169.961,80	-176.603	-128.628	-123.955	-124.002	-131.892
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-169.961,80	-176.603	-128.628	-123.955	-124.002	-131.892



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.476,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.476,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	-	Personalauszahlungen	-75.020,87	-78.300	-79.000	0	-80.900	-82.900	-84.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.020,87	-78.300	-79.000	0	-80.900	-82.900	-84.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.544,87	-73.300	-74.000	0	-75.900	-77.900	-79.900
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



10 **Bauen und Wohnen**
1001 **Bau- und Grundstücksordnung**

Beschreibung

- Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, wie Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten
- Wohnungsbauförderung, Wohnraumüberwachung
- Beratung und Information
- Denkmalschutz und -pflege

Zielgruppen

Architekten, künftige Bauherren, Bauträger, Eigentümer und Nutzer von Grundstücken, Denkmaleigentümer und -besitzer

Ziele

Beratung der Bauherren hinsichtlich baurechtlicher Möglichkeiten

Produktverantwortlich

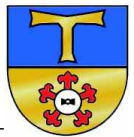
Dieter Henseler (Karsten Menke)

Fachausschuss

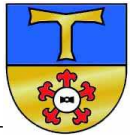
Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr

Fallzahlen

2018	2019	2020 (15.11.)	2021	2022	2023	2024
153	152	173	180	160	150	150

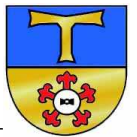
10
1001Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191,16	256	317	281	281	281
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.406,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,66	194	121	122	122	122
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.706,29	204	188	188	188	188
10	= Ordentliche Erträge	7.502,11	5.654	5.626	5.591	5.592	5.592
11	- Personalaufwendungen	-98.591,24	-84.884	-96.962	-94.251	-96.472	-98.994
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.835,06	-74.824	-27.012	-24.765	-22.278	-27.307
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300,32	-668	-621	-649	-627	-651
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91,53	-143	-185	-173	-155	-139
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.020,10	-2.820	-2.642	-2.576	-2.630	-2.657
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.838,25	-163.339	-127.422	-122.413	-122.161	-129.748
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.336,14	-157.685	-121.796	-116.823	-116.570	-124.156
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.336,14	-157.685	-121.796	-116.823	-116.570	-124.156
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-18,67	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-18,67	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-138.354,81	-157.685	-121.796	-116.823	-116.570	-124.156
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	-138.354,81	-157.685	-121.796	-116.823	-116.570	-124.156
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-138.354,81	-157.685	-121.796	-116.823	-116.570	-124.156

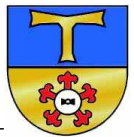


10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung

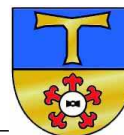
lfd. Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.476,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.476,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-64.984,96	-72.900	-72.400	0	-74.000	-75.700	-77.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.984,96	-72.900	-72.400	0	-74.000	-75.700	-77.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-60.508,96	-67.900	-67.400	0	-69.000	-70.700	-72.400
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


10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,41	20	28	25	25	26
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,05	15	11	11	11	11
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	748,78	31	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	823,24	67	38	36	36	37
11	- Personalaufwendungen	-19.521,51	-7.232	-6.600	-6.900	-7.200	-7.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.447,11	-11.441	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55,64	-52	-54	-58	-57	-59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16,96	-11	-16	-15	-14	-13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-385,55	-247	-200	-195	-198	-201
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.426,77	-18.984	-6.871	-7.168	-7.468	-7.773
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.603,53	-18.918	-6.832	-7.132	-7.432	-7.736
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.603,53	-18.918	-6.832	-7.132	-7.432	-7.736
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-3,46	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3,46	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.606,99	-18.918	-6.832	-7.132	-7.432	-7.736
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	-31.606,99	-18.918	-6.832	-7.132	-7.432	-7.736
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-31.606,99	-18.918	-6.832	-7.132	-7.432	-7.736


10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz

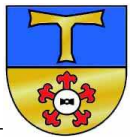
lfd. Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-10.035,91	-5.400	-6.600	0	-6.900	-7.200	-7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.035,91	-5.400	-6.600	0	-6.900	-7.200	-7.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.035,91	-5.400	-6.600	0	-6.900	-7.200	-7.500
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



11

Ver- und Entsorgung

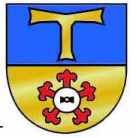
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.070,44	78.903	86.024	85.985	85.986	86.404
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.265.571,22	4.270.274	4.723.077	4.337.576	4.273.577	4.273.576
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.800,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.604,46	4.437	40.431	40.432	40.432	40.433
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	468.668,65	445.109	445.045	445.046	445.047	445.048
10	= Ordentliche Erträge	4.852.714,77	4.809.524	5.305.376	4.919.840	4.855.842	4.856.261
11	- Personalaufwendungen	-107.258,34	-81.114	-91.312	-92.479	-94.793	-97.284
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.752,89	-40.044	-6.501	-6.088	-5.570	-6.935
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.462.386,56	-2.876.646	-2.794.671	-2.794.704	-2.794.680	-2.794.708
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-564.076,49	-571.512	-515.364	-540.416	-559.374	-558.938
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.929,73	-3.327	-3.356	-3.272	-3.293	-3.309
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.351.404,01	-3.572.642	-3.411.204	-3.436.959	-3.457.710	-3.461.174
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.501.310,76	1.236.882	1.894.172	1.482.881	1.398.132	1.395.087
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-21.587,21	-12.600	-8.600	-6.100	-4.100	-3.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-21.587,21	-12.600	-8.600	-6.100	-4.100	-3.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.479.723,55	1.224.282	1.885.572	1.476.781	1.394.032	1.391.887
23	+ Außerordentliche Erträge	15.490,49	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-30.054,82	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-14.564,33	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.465.159,22	1.224.282	1.885.572	1.476.781	1.394.032	1.391.887
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.950,00	-166.000	-200.500	-200.500	-200.500	-200.500
29	= Teilergebnis	1.291.209,22	1.058.282	1.685.072	1.276.281	1.193.532	1.191.387
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.291.209,22	1.058.282	1.685.072	1.276.281	1.193.532	1.191.387



11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.261.594,07	3.900.000	4.231.000	0	4.220.000	4.170.000	4.170.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.800,00	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.330,81	4.250	40.300	0	40.300	40.300	40.300
7	+	Sonstige Einzahlungen	482.725,96	445.000	445.000	0	445.000	445.000	445.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.787.450,84	4.360.050	4.727.100	0	4.716.100	4.666.100	4.666.100
10	-	Personalauszahlungen	-82.332,13	-74.700	-85.400	0	-87.500	-89.600	-91.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.776.615,51	-2.876.000	-2.794.000	0	-2.794.000	-2.794.000	-2.794.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-21.587,21	-12.600	-8.600	0	-6.100	-4.100	-3.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-683,78	-750	-800	0	-800	-800	-800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.881.218,63	-2.964.050	-2.888.800	0	-2.888.400	-2.888.500	-2.889.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.906.232,21	1.396.000	1.838.300	0	1.827.700	1.777.600	1.776.300
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-567.859,39	-1.220.000	-930.000	0	-1.235.000	-5.000	-5.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-567.859,39	-1.220.000	-930.000	0	-1.235.000	-5.000	-5.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-567.859,39	-1.220.000	-930.000	0	-1.235.000	-5.000	-5.000



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung

Beschreibung

Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser

Zielgruppen

Versorgungsunternehmen

Ziele

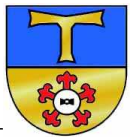
Sicherstellung der Versorgung der Einwohner mit Gas, Wasser und Strom

Produktverantwortlich

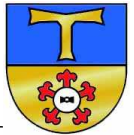
Georg Fischer (Christof van Schrick)

Fachausschuss

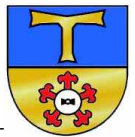
Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr


11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	480.857,16	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
10	=	Ordentliche Erträge	480.857,16	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	480.857,16	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	480.857,16	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
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)	480.857,16	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	480.857,16	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	480.857,16	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000


11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	482.725,96	445.000	445.000	0	445.000	445.000	445.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.725,96	445.000	445.000	0	445.000	445.000	445.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	482.725,96	445.000	445.000	0	445.000	445.000	445.000
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



11 **Ver- und Entsorgung**
1102 **Abfallwirtschaft**

Beschreibung

- Festsetzung und Veranlagung der Benutzungsgebühr für die Abfallentsorgung
- Beratung und Information
- Organisation der Zusammenarbeit mit externen Abfallentsorgungsunternehmen

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Einwohner

Ziele

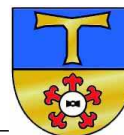
- Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen
- Sicherstellung der Abfallentsorgung

Produktverantwortlich

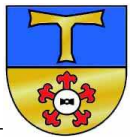
Dieter Henseler (Karsten Menke)

Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr


11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,78	60	80	71	71	72
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225.819,20	1.249.413	1.289.000	1.288.000	1.288.000	1.288.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.800,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.451,32	3.545	39.530	39.531	39.531	39.531
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72,04	6	8	8	9	9
10	= Ordentliche Erträge	1.240.221,34	1.263.824	1.339.418	1.338.410	1.338.411	1.338.412
11	- Personalaufwendungen	-25.250,81	-19.230	-21.199	-21.675	-22.344	-23.128
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.016,11	-2.059	-1.099	-1.070	-1.013	-1.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.165.409,12	-1.371.156	-1.256.156	-1.256.164	-1.256.159	-1.256.166
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37,80	-33	-46	-44	-39	-36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.216,84	-588	-589	-571	-576	-584
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.404.930,68	-1.393.067	-1.279.090	-1.279.523	-1.280.131	-1.281.214
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.709,34	-129.243	60.328	58.887	58.279	57.198
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.709,34	-129.243	60.328	58.887	58.279	57.198
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-7,69	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-7,69	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-164.717,03	-129.243	60.328	58.887	58.279	57.198
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.715,00	-45.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
29	= Teilergebnis	-212.432,03	-174.243	2.328	887	279	-802
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-212.432,03	-174.243	2.328	887	279	-802



Erläuterungen

Zeile 4

Abfuhrgebühren

Zeile 5

Altkleider-Container

Zeile 6

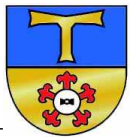
Kostenerstattungen "Grüner Punkt" und Kostenerstattungen gemäß
Abstimmungsvereinbarung PPK (Papier/Pappe/Kartonagen)

Zeile 13

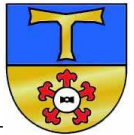
Aufwendungen für Abfuhr und thermische Entsorgung

Zeile 30

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes


11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.237.743,06	1.002.400	1.124.000	0	1.288.000	1.288.000	1.288.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.800,00	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.378,92	3.500	39.500	0	39.500	39.500	39.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.251.921,98	1.016.700	1.174.300	0	1.338.300	1.338.300	1.338.300
10	- Personalauszahlungen	-24.542,90	-18.900	-20.200	0	-20.800	-21.400	-22.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.140.232,38	-1.371.000	-1.256.000	0	-1.256.000	-1.256.000	-1.256.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.164.775,28	-1.389.900	-1.276.200	0	-1.276.800	-1.277.400	-1.278.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	87.146,70	-373.200	-101.900	0	61.500	60.900	60.200
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



11 **Ver- und Entsorgung**
1103 **Abwasserbeseitigung**

Beschreibung

- Planung und Überwachung von Anlagen zur Gemeindeentwässerung
- Veranlagung der Kanalgebühren
- Aufstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes sowie des Sanierungskonzeptes für SW und RW Kanäle
- Beratungsservice bei der Grundstücksentwässerung, Erteilung von Genehmigungen

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Einwohner

Ziele

Ordnungsgemäße Entsorgung und Beseitigung von Abwasser

Produktverantwortlich

Dieter Henseler (Karsten Menke)

Fachausschuss

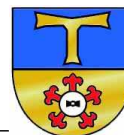
Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr

Pumpwerke: 21

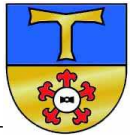
Sonderbauwerke (Regenklärwerke): 5

Sandfänge: 2

Bodenfilter: 1

11
1103Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.991,66	78.843	85.944	85.914	85.915	86.332
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.039.752,02	3.020.861	3.434.077	3.049.576	2.985.577	2.985.576
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.153,14	892	900	901	901	902
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.260,55	103	38	38	39	39
10	=	Ordentliche Erträge	3.131.636,27	3.100.700	3.520.959	3.136.430	3.072.432	3.072.849
11	-	Personalaufwendungen	-82.007,53	-61.884	-70.113	-70.804	-72.449	-74.156
12	-	Versorgungsaufwendungen	-30.736,78	-37.984	-5.402	-5.019	-4.557	-5.635
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.296.977,44	-1.505.490	-1.538.515	-1.538.540	-1.538.521	-1.538.542
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-564.038,69	-571.478	-515.318	-540.372	-559.335	-558.902
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.287,11	-2.739	-2.767	-2.701	-2.717	-2.725
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.946.473,33	-2.179.575	-2.132.115	-2.157.436	-2.177.578	-2.179.960
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.185.162,94	921.125	1.388.844	978.994	894.853	892.889
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-21.587,21	-12.600	-8.600	-6.100	-4.100	-3.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-21.587,21	-12.600	-8.600	-6.100	-4.100	-3.200
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.163.575,73	908.525	1.380.244	972.894	890.753	889.689
23	+	Außerordentliche Erträge	15.490,49	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-30.047,13	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-14.556,64	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.149.019,09	908.525	1.380.244	972.894	890.753	889.689
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.235,00	-121.000	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
29	=	Teilergebnis	1.022.784,09	787.525	1.237.744	830.394	748.253	747.189
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.022.784,09	787.525	1.237.744	830.394	748.253	747.189



Erläuterungen

Zeile 4

Abwassergebühren und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Zeile 6

Kostenerstattung Telefongebühren für die Pumpstationen

Zeile 13

Aufwendungen für die Abwasserentsorgung, Bewirtschaftung des Kanalnetzes

Zeile 16

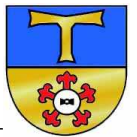
Telefongebühren für die Pumpstationen

Zeile 20

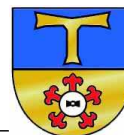
Zinsaufwendungen für die Kredite des ehemaligen Eigenbetriebs Abwasser

Zeile 30

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes

11
1103Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

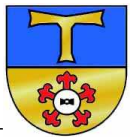
lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.023.851,01	2.897.600	3.107.000	0	2.932.000	2.882.000	2.882.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.951,89	750	800	0	800	800	800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.052.802,90	2.898.350	3.107.800	0	2.932.800	2.882.800	2.882.800
10	-	Personalauszahlungen	-57.789,23	-55.800	-65.200	0	-66.700	-68.200	-69.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.636.383,13	-1.505.000	-1.538.000	0	-1.538.000	-1.538.000	-1.538.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-21.587,21	-12.600	-8.600	0	-6.100	-4.100	-3.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-683,78	-750	-800	0	-800	-800	-800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.716.443,35	-1.574.150	-1.612.600	0	-1.611.600	-1.611.100	-1.611.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.336.359,55	1.324.200	1.495.200	0	1.321.200	1.271.700	1.271.100
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-567.859,39	-1.220.000	-930.000	0	-1.235.000	-5.000	-5.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-567.859,39	-1.220.000	-930.000	0	-1.235.000	-5.000	-5.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-567.859,39	-1.220.000	-930.000	0	-1.235.000	-5.000	-5.000

11
1103Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereit.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR									
											Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000134: Investitionen Klärwerk																			
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-330.476	-350.476								
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-330.476	-350.476								
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-330.476	-350.476								

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereit.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR									
											Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000138: Kanalerneuerungen																			
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0,00	0	0	0	0	0	27.159	27.159									
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	27.159	27.159									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	-5.263	-5.263									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-433.370,60	-750.000	0	0	0	0	-5.256.895	-5.256.895									
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-433.370,60	-750.000	0	0	0	0	-5.262.157	-5.262.157									
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-433.370,60	-750.000	0	0	0	0	-5.234.998	-5.234.998									

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereit.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR									
											Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000272: Errichtung Thermokompaktanlage																			
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-385.000	-820.000	0	-1.180.000	0	0	-385.000	-2.385.000								
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-385.000	-820.000	0	-1.180.000	0	0	-385.000	-2.385.000								
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-385.000	-820.000	0	-1.180.000	0	0	-385.000	-2.385.000								

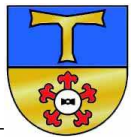


lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000278: Kanal Baugebiet Fährstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.643,61	0	0	0	0	0	0	-98.644	-98.644
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-98.643,61	0	0	0	0	0	0	-98.644	-98.644
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-98.643,61	0	0	0	0	0	0	-98.644	-98.644

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000285: Sanierung Abwasserpumpstation Erfgen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.845,18	0	0	0	0	0	0	-35.845	-35.845
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.845,18	0	0	0	0	0	0	-35.845	-35.845
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.845,18	0	0	0	0	0	0	-35.845	-35.845

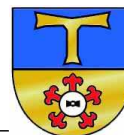
lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000301: Kanal Feuerwache Hau										
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	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000302: Kanal Feuerwache Huisberden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-50.000	0	0	0	0	-30.000	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-50.000	0	0	0	0	-30.000	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-50.000	0	0	0	0	-30.000	-80.000



lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000305: Erschließung Norbertstraße Kanal										
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

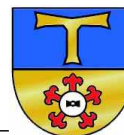
lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000339: Sanierung Pumpstation Till										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000



12

Verkehrsflächen und -anlagen

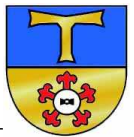
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.370,65	415.535	429.123	489.290	509.329	514.623
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.125,28	232.958	224.871	226.892	227.909	230.959
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.075,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.246,24	3.148	3.082	3.083	3.083	3.084
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	886,53	42	15	16	17	18
10	= Ordentliche Erträge	661.703,70	655.683	661.090	723.281	744.338	752.683
11	- Personalaufwendungen	-60.180,23	-63.292	-56.198	-57.849	-59.888	-61.957
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.479,33	-15.560	-2.198	-2.139	-2.025	-2.601
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-651.811,11	-699.212	-780.619	-780.642	-780.628	-780.647
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.152.328,96	-1.146.307	-1.163.072	-1.232.942	-1.283.488	-1.296.513
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.529,38	-39.666	-19.271	-19.225	-19.242	-19.256
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.934.329,01	-1.964.038	-2.021.358	-2.092.797	-2.145.272	-2.160.974
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.272.625,31	-1.308.354	-1.360.268	-1.369.516	-1.400.934	-1.408.290
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.272.625,31	-1.308.354	-1.360.268	-1.369.516	-1.400.934	-1.408.290
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-933,52	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-933,52	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.273.558,83	-1.308.354	-1.360.268	-1.369.516	-1.400.934	-1.408.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-318.615,00	-431.000	-446.000	-446.000	-446.000	-446.000
29	= Teilergebnis	-1.592.173,83	-1.739.354	-1.806.268	-1.815.516	-1.846.934	-1.854.290
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.592.173,83	-1.739.354	-1.806.268	-1.815.516	-1.846.934	-1.854.290



12

Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.605,45	49.080	33.000	0	45.650	45.750	45.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.075,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.946,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.626,53	56.080	40.000	0	52.650	52.750	52.800
10	-	Personalauszahlungen	-49.146,78	-60.800	-54.200	0	-56.100	-58.000	-59.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.029.885,46	-873.700	-780.200	0	-1.115.200	-1.115.200	-780.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.842,44	-100.000	-100.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.083.874,68	-1.054.500	-934.400	0	-1.171.300	-1.173.200	-840.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-998.248,15	-998.420	-894.400	0	-1.118.650	-1.120.450	-787.300
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	902.795,00	1.477.000	1.386.100	0	1.041.000	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	103.000	0	0	150.000	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	902.795,00	1.477.000	1.489.100	0	1.041.000	150.000	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.603,01	-160.000	-155.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.673,27	-3.660.000	-2.032.000	-750.000	-1.730.000	-450.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.419,23	-52.700	-42.700	0	-17.700	-17.700	-17.700
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-98.695,51	-3.872.700	-2.229.700	-750.000	-1.867.700	-587.700	-137.700
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	804.099,49	-2.395.700	-740.600	-750.000	-826.700	-437.700	-137.700



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Straßen, Wege, Brücken

Beschreibung

- Neubau und Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze mit Begleitgrün
- Straßen- und Wegekontrolle
- Anlieger- und Erschließungsmaßnahmen einschließlich der Beiträge
- Straßenbeleuchtung

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Betriebe

Ziele

Schaffung und Erhaltung einer sicheren und flächendeckenden Verkehrsinfrastruktur

Produktverantwortlich

Dieter Henseler (Karsten Menke)

Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr

befestigte Flächen Gemeindestraßen in qm

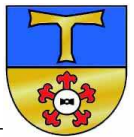
2019	2020	2021	2022	2023	2024
547.649	552.300	558.700	558.700	558.700	558.700

Anzahl Wartehallen

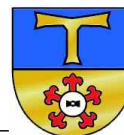
82	82	84	84	84	84
----	----	----	----	----	----

Anzahl Straßenleuchten

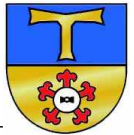
1.481	1.484	1.530	1.540	1.550	1.560
-------	-------	-------	-------	-------	-------



Ansatz Energie Straßenbeleuchtung:	95.000 €
Ansatz Wartungspauschale Straßenbeleuchtung:	65.000 €
<u>AfA Straßenbeleuchtung</u>	<u>7.616,25 €</u>
Aufwendungen gesamt:	167.616,25 €
Anzahl Leuchtstellen:	1.530
Aufwand je Leuchtstelle:	109,55 €


12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Straßen, Wege, Brücken

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.304,16	415.459	429.041	489.217	509.254	514.547
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.098,84	179.099	179.271	181.242	182.159	185.159
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.075,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.184,54	3.091	3.050	3.051	3.051	3.051
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	755,54	31	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	623.418,08	601.680	615.362	677.510	698.464	706.757
11	- Personalaufwendungen	-35.898,33	-38.832	-33.600	-34.500	-35.400	-36.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.447,11	-11.441	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-603.626,12	-645.013	-726.459	-726.471	-726.462	-726.472
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.142.897,12	-1.146.265	-1.163.024	-1.232.897	-1.283.447	-1.296.476
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.863,73	-38.914	-18.653	-18.617	-18.619	-18.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.849.732,41	-1.880.466	-1.941.736	-2.012.485	-2.063.929	-2.077.868
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.226.314,33	-1.278.786	-1.326.374	-1.334.976	-1.365.465	-1.371.111
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.226.314,33	-1.278.786	-1.326.374	-1.334.976	-1.365.465	-1.371.111
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-927,03	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-927,03	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.227.241,36	-1.278.786	-1.326.374	-1.334.976	-1.365.465	-1.371.111
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-272.070,00	-350.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
29	= Teilergebnis	-1.499.311,36	-1.628.786	-1.701.374	-1.709.976	-1.740.465	-1.746.111
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.499.311,36	-1.628.786	-1.701.374	-1.709.976	-1.740.465	-1.746.111



Erläuterungen

Zeile 2

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 4

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Zeile 5

Mieten Bike & Ride Anlage, Pacht Wohnmobilparkplatz Moyland

Zeile 13

Aufwendungen für

- Straßenunterhaltung (205.000 Euro)
- Unterhaltung der Wartehallen (4.000 Euro)
- Energie für Straßenbeleuchtung (95.000 Euro)
- Straßenentwässerung (347.000 Euro)
- Abrechnung der Straßenbeleuchtungspauschale (65.000 Euro)

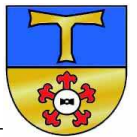
Zeile 16

Aufwendungen für

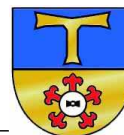
- Ersatzbeschaffungen für Straßenschilder, Absperrungen etc.
- Aufwand für die Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Zeile 30

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes


12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Straßen, Wege, Brücken

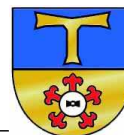
lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.075,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.946,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.021,08	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	-	Personalauszahlungen	-26.404,19	-37.000	-33.600	0	-34.500	-35.400	-36.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-979.352,94	-819.700	-726.200	0	-1.061.200	-1.061.200	-726.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.842,44	-100.000	-100.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.010.599,57	-976.700	-859.800	0	-1.095.700	-1.096.600	-762.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-972.578,49	-969.700	-852.800	0	-1.088.700	-1.089.600	-755.500
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	902.795,00	1.477.000	1.386.100	0	1.041.000	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	103.000	0	0	150.000	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	902.795,00	1.477.000	1.489.100	0	1.041.000	150.000	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.603,01	-160.000	-155.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.673,27	-3.660.000	-2.032.000	-750.000	-1.730.000	-450.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.419,23	-52.700	-42.700	0	-17.700	-17.700	-17.700
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-98.695,51	-3.872.700	-2.229.700	-750.000	-1.867.700	-587.700	-137.700
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	804.099,49	-2.395.700	-740.600	-750.000	-826.700	-437.700	-137.700


12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Straßen, Wege, Brücken

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
700056: Erweiterung der Straßenbeleuchtung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.299,85	-115.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.299,85	-115.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.299,85	-115.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
700084: Erwerb von Straßenland										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	901.395,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	901.395,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.303,16	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.303,16	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	895.091,84	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

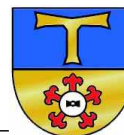
lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000193: Erweiterung Bike&Ride Anlage										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	28.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	28.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	0	-36.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	0	-36.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000



Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000194: Erweiterung Brücke Kalflack/Fährstraße										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	1.400,00	0	0	0	0	0	205.290	205.290
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.400,00	0	0	0	0	0	205.290	205.290
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-265.962	-265.962
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-265.962	-265.962
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.400,00	0	0	0	0	0	-60.672	-60.672

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000229: Erneuerung Tillerfeld										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0,00	50.000	360.000	0	0	0	53.000	413.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.000	360.000	0	0	0	53.000	413.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-600.000	0	0	0	-100.000	-700.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-600.000	0	0	0	-100.000	-700.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-240.000	0	0	0	-47.000	-287.000

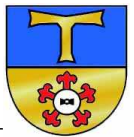
Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000230: Ausbau Rosenkamp										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	150.000	0	0	150.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	150.000	0	0	150.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-10.000	-335.000	0	0	-345.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-10.000	-335.000	0	0	-345.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-10.000	-185.000	0	0	-195.000



lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000232: Ausbau Stichstraßen Saalstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-115.000	0	0	-115.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-115.000	0	0	-115.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-115.000	0	0	-115.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000254: Anbindung LVR-Klinik Straßenbau										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	1.120.000	0	0	0	0	0	1.120.000	1.120.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.120.000	0	0	0	0	0	1.120.000	1.120.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.341,95	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.097.224	-2.097.224
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.341,95	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.097.224	-2.097.224
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.341,95	-880.000	0	0	0	0	0	-977.224	-977.224

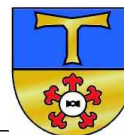
lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000274: Grundhafte Sanierung Alte Landstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	307.000	154.600	0	0	0	0	313.500	468.100
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	103.000	0	0	0	0	0	103.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	307.000	257.600	0	0	0	0	313.500	571.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.424,48	-1.140.000	0	0	0	0	0	-1.187.739	-1.187.739
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.424,48	-1.140.000	0	0	0	0	0	-1.187.739	-1.187.739
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.424,48	-833.000	257.600	0	0	0	0	-874.239	-616.639



lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000279: Straßenbau Baugebiet Fährstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.906,84	0	-81.000	0	0	0	0	-30.907	-111.907
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.906,84	0	-81.000	0	0	0	0	-30.907	-111.907
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.906,84	0	-81.000	0	0	0	0	-30.907	-111.907

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000282: Grundhafte Sanierung Johann-v.-Aken-Ring										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0,00	0	2.500	0	485.000	0	0	0	487.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	2.500	0	485.000	0	0	0	487.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	-970.000	0	0	0	-975.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-970.000	0	0	0	-975.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.500	0	-485.000	0	0	0	-487.500

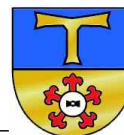
lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000307: Straßenkataster										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	-25.000	0	0	0	0	-35.000	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	-25.000	0	0	0	0	-35.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	-25.000	0	0	0	0	-35.000	-60.000



lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000308: Erschließung Norbertstraße Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000309: Wartehalle Uedemer Str./Mühlenstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-20.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000311: Radwegsanierung Antoniterstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0	-120.000	-240.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0	-120.000	-240.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	-30.000	0	0	0	0	-120.000	-150.000

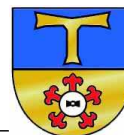


lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000312: Radwegsanierung Holzstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000315: Wartehalle Ziegelhütte/Holzstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-20.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000320: Erwerb Fläche Parkplatz Bahnhof										
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	-40.000	-35.000	0	0	0	0	-40.000	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-35.000	0	0	0	0	-40.000	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-35.000	0	0	0	0	-40.000	-75.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000329: Ausbau Holzstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	0	341.000	0	341.000	0	0	0	682.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	341.000	0	341.000	0	0	0	682.000



Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-570.000	-570.000	-570.000	0	0	0	-1.140.000
					davon 2022 -570.000 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-570.000	-570.000	-570.000	0	0	0	-1.140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-229.000	-570.000	-229.000	0	0	0	-458.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

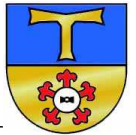
7000330: Park & Ride Anlage am Bahnhof

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0,00	0	410.000	0	215.000	0	0	0	625.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	410.000	0	215.000	0	0	0	625.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-600.000	-180.000	-180.000	0	0	0	-780.000
					davon 2022 -180.000 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-600.000	-180.000	-180.000	0	0	0	-780.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-190.000	-180.000	35.000	0	0	0	-155.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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	-7.656	-7.656
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.419,23	-17.700	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700	-4.025	-4.025
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.419,23	-17.700	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700	-11.681	-11.681
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.419,23	-17.700	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700	-11.681	-11.681



12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1202 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Beschreibung

- Planung und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes
- Wahrung der Verkehrssicherheit
- Gebührenbedarfsermittlung und Veranlagung

Zielgruppen

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer und -nutzer

Ziele

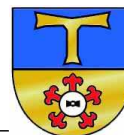
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gepflegtes Erscheinungsbild der Verkehrsflächen

Produktverantwortlich

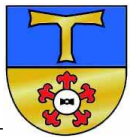
Dieter Henseler (Karsten Menke)

Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr

12
1202Verkehrsflächen und -anlagen
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66,49	76	82	74	75	76
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.026,44	53.859	45.600	45.650	45.750	45.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,70	57	31	32	32	33
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	130,99	11	15	16	17	18
10	= Ordentliche Erträge	38.285,62	54.004	45.729	45.772	45.874	45.927
11	- Personalaufwendungen	-24.281,90	-24.460	-22.598	-23.349	-24.488	-25.657
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.032,22	-4.119	-2.198	-2.139	-2.025	-2.601
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.184,99	-54.198	-54.160	-54.170	-54.166	-54.175
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.431,84	-43	-48	-45	-41	-38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-665,65	-753	-618	-608	-623	-635
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.596,60	-83.572	-79.622	-80.312	-81.344	-83.105
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.310,98	-29.568	-33.893	-34.540	-35.470	-37.179
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.310,98	-29.568	-33.893	-34.540	-35.470	-37.179
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-6,49	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-6,49	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.317,47	-29.568	-33.893	-34.540	-35.470	-37.179
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.545,00	-81.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
29	= Teilergebnis	-92.862,47	-110.568	-104.893	-105.540	-106.470	-108.179
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-92.862,47	-110.568	-104.893	-105.540	-106.470	-108.179



Erläuterungen

Zeile 4

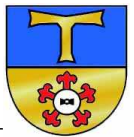
Winterdienst- und Straßenreinigungsgebühren

Zeile 13

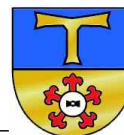
Aufwendungen für die Straßenreinigung (29.000 Euro) und Streusalz für den Winterdienst (25.000 Euro)

Zeile 30

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes


12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Straßenreinigung und Winterdienst

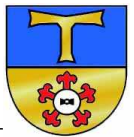
lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.605,45	49.080	33.000	0	45.650	45.750	45.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.605,45	49.080	33.000	0	45.650	45.750	45.800
10	-	Personalauszahlungen	-22.742,59	-23.800	-20.600	0	-21.600	-22.600	-23.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.532,52	-54.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.275,11	-77.800	-74.600	0	-75.600	-76.600	-77.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.669,66	-28.720	-41.600	0	-29.950	-30.850	-31.800
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



13

Natur- und Landschaftspflege

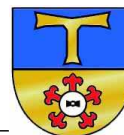
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.475,45	59.741	64.405	64.931	71.196	71.195
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.290,35	169.240	128.430	129.600	130.700	132.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,71	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.378,66	182	192	194	128	128
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	187.951,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	318.178,81	230.164	194.027	195.725	203.025	204.423
11	- Personalaufwendungen	-77.878,51	-81.000	-130.300	-133.500	-90.100	-92.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.219,00	-305.429	-335.788	-335.835	-340.460	-340.482
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.340,84	-6.896	-9.666	-14.026	-14.721	-12.570
15	- Transferaufwendungen	-20.231,26	-33.800	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.058,69	-66.279	-72.187	-73.147	-72.965	-74.254
17	= Ordentliche Aufwendungen	-416.728,30	-493.404	-586.142	-594.708	-556.446	-557.505
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.549,49	-263.241	-392.114	-398.983	-353.421	-353.082
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.549,49	-263.241	-392.114	-398.983	-353.421	-353.082
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-22,59	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-22,59	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-98.572,08	-263.241	-392.114	-398.983	-353.421	-353.082
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-522.295,16	-542.916	-610.967	-600.967	-601.017	-601.016
29	= Teilergebnis	-620.867,24	-806.157	-1.003.081	-999.950	-954.438	-954.099
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-620.867,24	-806.157	-1.003.081	-999.950	-954.438	-954.099



13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.231,26	15.800	20.200	0	20.200	20.200	20.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.304,48	209.240	213.400	0	214.600	215.700	217.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.830,36	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.376,89	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	11.620,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.363,46	226.040	234.600	0	235.800	236.900	238.300
10	-	Personalauszahlungen	-78.071,50	-81.000	-130.300	0	-133.500	-90.100	-92.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.791,05	-304.800	-334.800	0	-334.800	-339.800	-339.800
14	-	Transferauszahlungen	-15.722,14	-33.800	-38.200	0	-38.200	-38.200	-38.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.899,86	-20.250	-24.850	0	-25.950	-26.950	-28.250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.484,55	-439.850	-528.150	0	-532.450	-495.050	-498.250
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-142.121,09	-213.810	-293.550	0	-296.650	-258.150	-259.950
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-- □ 腐菱 .92	-43.700	-74.200	0	-53.700	-43.700	-43.700
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.012,92	-43.700	-99.200	0	-53.700	-43.700	-43.700
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.012,92	-43.700	-99.200	0	-53.700	-43.700	-43.700



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün

Beschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von Parks, Grün- und Freiflächen, Forstanlagen, Wander- und Reitwegen
- Einrichtung und Betrieb von Spielflächen für Kinder und Jugendliche

Zielgruppen

Einwohner, Besucher, Erholungssuchende

Ziele

- Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen
- Steigerung des dorfnahen Erholungsangebotes
- Pflege der gemeindlichen Spielplätze

Produktverantwortlich

Dieter Henseler (Karsten Menke)

Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr

Ansatz Unterhaltung Spielplätze 2021:	20.000 €
Ansatz Neuanschaffung Spielgeräte 2021:	30.000 €
Aufwendungen gesamt:	50.000 €

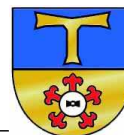
Anzahl Spiel- und Bolzplätze:	28
-------------------------------	----

Aufwand je Spiel- und Bolzplatz:	1.785,71 €
----------------------------------	------------

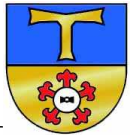
Anzahl Parkbänke:	220
-------------------	-----

Anzahl Papierkörbe:	160
---------------------	-----

Anzahl Hundetoiletten:	9
------------------------	---


13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.165,77	43.851	44.105	44.642	50.907	50.905
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,71	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.307,15	114	154	155	90	89
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	187.796,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	217.351,99	44.965	45.259	45.797	51.996	51.994
11	- Personalaufwendungen	-50.183,24	-51.900	-104.300	-106.600	-62.300	-63.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.553,65	-218.693	-234.092	-234.128	-238.760	-238.774
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.285,67	-828	-3.560	-7.596	-8.489	-8.454
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.993,75	-50.056	-51.913	-51.799	-50.614	-50.601
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.016,31	-321.477	-393.865	-400.123	-360.163	-361.128
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.664,32	-276.512	-348.607	-354.326	-308.167	-309.134
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.664,32	-276.512	-348.607	-354.326	-308.167	-309.134
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-14,93	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-14,93	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.679,25	-276.512	-348.607	-354.326	-308.167	-309.134
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-354.660,00	-340.000	-397.500	-397.500	-397.500	-397.500
29	= Teilergebnis	-411.339,25	-616.512	-746.107	-751.826	-705.667	-706.634
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-411.339,25	-616.512	-746.107	-751.826	-705.667	-706.634



Erläuterungen

Zeile 13

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünflächen und des Baumbestandes (195.000 Euro), Spielplätze (20.000 Euro) und Parkbänke (2.000 Euro)

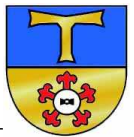
Zeile 16

Aufwendungen für

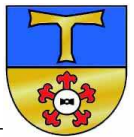
- Mieten und Pachten für Spielplätze (500 Euro)
- Mitgliedbeiträge Berufsgenossenschaft (4.200 Euro)
- Ersatzbeschaffungen Spielgeräte und Parkbänke (43.700 Euro)
- Waldbrand-, Kfz-Versicherung und Kfz-Steuern (600 Euro)

Zeile 30

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes

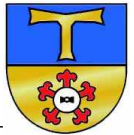

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,71	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.376,89	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	11.620,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.080,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	-	Personalauszahlungen	-50.473,82	-51.900	-104.300	0	-106.600	-62.300	-63.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.617,41	-218.300	-233.300	0	-233.300	-238.300	-238.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.463,40	-4.900	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.554,63	-275.100	-342.900	0	-345.200	-305.900	-306.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-235.474,56	-274.100	-341.900	0	-344.200	-304.900	-305.900
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.012,92	-43.700	-74.200	0	-53.700	-43.700	-43.700
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.012,92	-43.700	-74.200	0	-53.700	-43.700	-43.700
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.012,92	-43.700	-74.200	0	-53.700	-43.700	-43.700


13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000332: Grünflächen-Kataster										
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	-25.000	0	-10.000	0	0	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-10.000	0	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-10.000	0	0	0	-35.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	-24.012,92	-43.700	-49.200	0	-43.700	-43.700	-43.700	-4.687	-10.187
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.012,92	-43.700	-49.200	0	-43.700	-43.700	-43.700	-4.687	-10.187
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.012,92	-43.700	-49.200	0	-43.700	-43.700	-43.700	-4.687	-10.187



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl.

Beschreibung

- Unterhaltung, Pflege und Sanierung der Oberflächengewässer sowie der Durchlässe
- Zusammenarbeit mit den Verbänden
- Entwicklung von Gewässerkonzepten

Zielgruppen

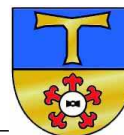
Gewässerbenutzer, Grundstückseigentümer, angrenzende Nutzer, Behörden und Verbände

Produktverantwortlich

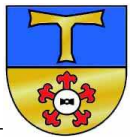
Dieter Henseler (Karsten Menke)

Fachausschuss

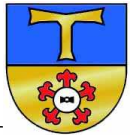
Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr

13
1302Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl.

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,40	11	15	13	13	14
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.900,60	16.240	20.430	21.600	22.700	24.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,56	8	6	6	6	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,35	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.919,91	16.259	20.450	21.619	22.719	24.119
11	- Personalaufwendungen	-3.100,44	-3.600	-4.000	-4.300	-4.600	-4.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14,74	-28	-29	-30	-30	-31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.718,73	-3.720	-3.753	-4.079	-4.079	-4.078
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.579,63	-13.605	-17.605	-18.703	-19.704	-21.005
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.413,54	-20.953	-25.387	-27.113	-28.412	-30.014
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.493,63	-4.694	-4.937	-5.494	-5.694	-5.895
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.493,63	-4.694	-4.937	-5.494	-5.694	-5.895
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-0,92	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-0,92	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.494,55	-4.694	-4.937	-5.494	-5.694	-5.895
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-4.494,55	-4.694	-4.937	-5.494	-5.694	-5.895
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.494,55	-4.694	-4.937	-5.494	-5.694	-5.895

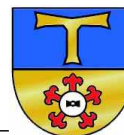
13
1302Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.807,67	16.240	20.400	0	21.600	22.700	24.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.807,67	16.240	20.400	0	21.600	22.700	24.100
10	-	Personalauszahlungen	-3.117,90	-3.600	-4.000	0	-4.300	-4.600	-4.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.486,33	-13.500	-17.500	0	-18.600	-19.600	-20.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.604,23	-17.100	-21.500	0	-22.900	-24.200	-25.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-796,56	-860	-1.100	0	-1.300	-1.500	-1.700
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl.

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000340: Durchlässe Hasselt´sche Spick										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe

Beschreibung

- Unterhaltung und Entwicklung der Friedhöfe
- Bereitstellung von Gräbern
- Abgabe von Grabrechten und Verwaltung von Gräbern
- Ausführung von Erd- und Urnenbestattungen sowie weiterer Bestattungsmöglichkeiten
- Gebührenbedarfsermittlung und -erhebung
- Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Ehrengräber

Zielgruppen

Hinterbliebene, Trauergäste, Einwohner, Besucher

Ziele

- Sicherstellung des Bestattungswesens
- Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe

Produktverantwortlich

Dieter Henseler (Karsten Menke)

Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr

Friedhofflächen in qm (nur Friedhöfe in eigener Trägerschaft): 72.429

Anzahl Trauerhallen: 8

Erdbestattungen

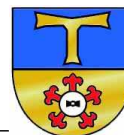
2019	2020 (15.11.)	2021	2022	2023	2024
27	32	35	35	38	38

Feuer-/Urnenbestattungen

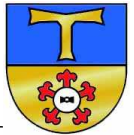
88	78	90	90	92	92
----	----	----	----	----	----

Ascheverstreungen

4	7	8	8	10	10
---	---	---	---	----	----


13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.300,28	15.880	20.286	20.276	20.276	20.277
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.389,75	153.000	108.000	108.000	108.000	108.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,95	60	33	33	33	33
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	153,93	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.906,91	168.940	128.319	128.309	128.310	128.310
11	- Personalaufwendungen	-24.594,83	-25.500	-22.000	-22.600	-23.200	-23.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.650,61	-86.707	-101.668	-101.676	-101.670	-101.677
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.336,44	-2.348	-2.353	-2.350	-2.153	-38
15	- Transferaufwendungen	-20.231,26	-33.800	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.485,31	-2.619	-2.668	-2.645	-2.647	-2.648
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.298,45	-150.974	-166.890	-167.472	-167.871	-166.363
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.391,54	17.966	-38.571	-39.163	-39.561	-38.053
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.391,54	17.966	-38.571	-39.163	-39.561	-38.053
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-6,74	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-6,74	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.398,28	17.966	-38.571	-39.163	-39.561	-38.053
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.635,16	-202.916	-213.467	-203.467	-203.517	-203.516
29	= Teilergebnis	-205.033,44	-184.951	-252.038	-242.629	-243.078	-241.570
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-205.033,44	-184.951	-252.038	-242.629	-243.078	-241.570



Erläuterungen

Zeile 2

Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für Ehrenfriedhöfe (siehe Zeile 15)

Zeile 4

Bestattungsgebühren (64.000 Euro) und Erträge aus der Auflösung der passivierten Friedhofgebühren aus Vorjahren (40.000 Euro)

Zeile 5

Entgelte für Einebnungen

Zeile 13

Aufwendungen für die Unterhaltung der Friedhöfe und Kriegerehrenmale

Zeile 15

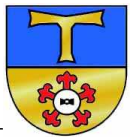
Weiterleitung der Zuweisungen und Zuschüsse für Ehrenfriedhöfe (20.200 Euro) sowie Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für den Friedhof in der LVR-Klinik (18.000 Euro)

Zeile 16

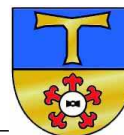
- Mitgliedsbeiträge für die Berufsgenossenschaft und den Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge (2.050 Euro)

Zeile 30

Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung sowie für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes


13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe

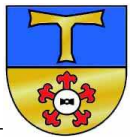
lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.231,26	15.800	20.200	0	20.200	20.200	20.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.496,81	193.000	193.000	0	193.000	193.000	193.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.747,65	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.475,72	208.800	213.200	0	213.200	213.200	213.200
10	-	Personalauszahlungen	-24.479,78	-25.500	-22.000	0	-22.600	-23.200	-23.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.173,64	-86.500	-101.500	0	-101.500	-101.500	-101.500
14	-	Transferauszahlungen	-15.722,14	-33.800	-38.200	0	-38.200	-38.200	-38.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.950,13	-1.850	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.325,69	-147.650	-163.750	0	-164.350	-164.950	-165.550
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	94.150,03	61.150	49.450	0	48.850	48.250	47.650
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



15

Wirtschaft und Tourismus

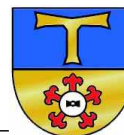
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.908,75	17.261	17.276	17.245	17.247	17.247
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.483,71	306.000	306.400	306.400	306.400	306.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.215,53	4.497	4.404	4.406	4.406	4.407
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.057,25	96	108	108	108	108
10	= Ordentliche Erträge	296.665,24	327.853	328.189	328.159	328.162	328.162
11	- Personalaufwendungen	-104.622,24	-84.544	-80.171	-79.739	-82.137	-84.707
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.019,42	-35.238	-15.475	-14.233	-12.802	-15.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.855,84	-214.680	-203.541	-203.667	-203.650	-203.772
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.550,71	-1.295	-1.269	-814	-883	-850
15	- Transferaufwendungen	-5.851,70	-11.000	-11.100	-11.200	-11.400	-11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.455,43	-10.680	-10.195	-10.137	-10.175	-10.196
17	= Ordentliche Aufwendungen	-366.355,34	-357.437	-321.751	-319.791	-321.048	-326.716
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.690,10	-29.584	6.438	8.368	7.114	1.446
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.690,10	-29.584	6.438	8.368	7.114	1.446
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-27,40	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-27,40	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-69.717,50	-29.584	6.438	8.368	7.114	1.446
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.344,19	-71.898	-68.031	-69.548	-69.648	-69.748
29	= Teilergebnis	-141.061,69	-101.482	-61.594	-61.181	-62.534	-68.302
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-141.061,69	-101.482	-61.594	-61.181	-62.534	-68.302



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.324,18	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.168,25	306.000	306.400	0	306.400	306.400	306.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.950,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.442,43	327.300	327.700	0	327.700	327.700	327.700
10	-	Personalauszahlungen	-91.542,34	-78.900	-66.100	0	-68.100	-70.200	-72.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.679,55	-214.000	-203.000	0	-203.100	-203.100	-203.200
14	-	Transferauszahlungen	-5.851,70	-11.000	-11.100	0	-11.200	-11.400	-11.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.759,10	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.832,69	-311.900	-288.200	0	-290.400	-292.700	-295.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-241.390,26	15.400	39.500	0	37.300	35.000	32.700
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Märkte**

Beschreibung

Planung und Durchführung des Weihnachtsmarktes am Schloss Moyland

Zielgruppen

Aussteller, Besucher

Ziele

- Aufrechterhaltung des traditionellen Weihnachtsmarktes
- Steigerung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Bedburg-Hau und des Museums Schloss Moyland

Produktverantwortlich

Georg Fischer (Christof van Schrick)

Fachausschuss

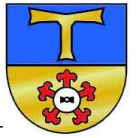
Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

Anzahl Besucher

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
48.059	36.508	-	37.000	37.000	38.000	38.000

Anzahl Aussteller

104	104	-	105	105	105	105
-----	-----	---	-----	-----	-----	-----



Erläuterungen

Zeile 2

Umsatzbeteiligungen der Aussteller Weihnachtsmarkt

Zeile 5

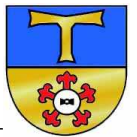
Eintritts- und Standgelder Weihnachtsmarkt

Zeile 13

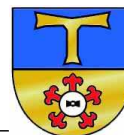
Aufwendungen für den Weihnachtsmarkt

Zeile 30

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes


15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Märkte**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.324,18	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.981,20	304.000	304.000	0	304.000	304.000	304.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.905,38	322.800	322.800	0	322.800	322.800	322.800
10	- Personalauszahlungen	-28.698,46	-25.900	-8.200	0	-8.600	-9.000	-9.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.344,82	-178.900	-177.800	0	-177.800	-177.800	-177.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.043,28	-204.800	-186.000	0	-186.400	-186.800	-187.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-152.137,90	118.000	136.800	0	136.400	136.000	135.600
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



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Tourismus**

Beschreibung

- Förderung des Tourismus
- Werbung für touristische Ziele
- Bereitstellung von Informationsmaterial
- Unterstützung der Via Romana und der Touristik Agentur Niederrhein
- Betrieb Info Center Moyland

Zielgruppen

Einwohner, Besucher

Ziele

- Steigerung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Bedburg-Hau
- Information der Einwohner und Besucher

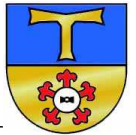
Produktverantwortlich

Georg Fischer (Christof van Schrick)

Fachausschuss

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

Ehrenamtliche Info-Center Moyland 2020:	15
Anzahl Übernachtungen 2018:	13.549 (IT.NRW)
Anzahl Übernachtungen 2019:	13.980 (IT.NRW)
Teilnahmen Messe 2019:	3
Teilnahmen Messe 2020:	1



Erläuterungen

Zeile 5

Erträge aus dem Verkauf Fremdenverkehrswerbung

Zeile 6

Fremdanteile „offene Gärten im Kleverland“

Zeile 13

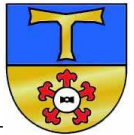
- Anteilige Verlustübernahme Tourismusförderung (4.500 Euro)
- Unterhaltung der Infokästen (1.200 Euro)
- Fremdenverkehrswerbung (15.000 Euro)
- Eigenanteil „offene Gärten im Kleverland“ (3.500 Euro)

Zeile 16

- ehrenamtliche Tätigkeiten (6.000 Euro)
- Geschäftsaufwendungen (2.000 Euro)

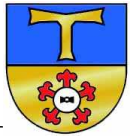
Zeile 30

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes sowie
Aufwendungen für das Gebäude ICM



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Tourismus**

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-3.490	-3.490
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-3.490	-3.490
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-3.490	-3.490



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Wirtschaftsförderung**

Beschreibung

Ansiedlung neuer und Unterstützung bestehender Wirtschaftsbetriebe

Zielgruppen

Existenzgründer, Gewerbetreibende

Ziele

- Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
- Standortbindung der Unternehmen erhöhen

Produktverantwortlich

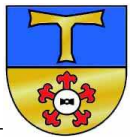
Dieter Henseler (Karsten Menke)

Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr

Anzahl Gewerbebetriebe (31.12.2019): 845

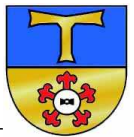
Anzahl Gewerbebetriebe (15.11.2020): 869



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

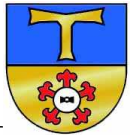
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.570.871,27	11.885.000	12.540.000	12.797.000	13.269.000	13.725.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.712.253,83	4.650.000	4.926.000	4.775.000	4.950.000	5.250.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.583,00	25.180	15.180	15.180	15.180	15.180
10	= Ordentliche Erträge	17.291.708,10	16.560.180	17.481.180	17.587.180	18.234.180	18.990.180
15	- Transferaufwendungen	-8.246.835,11	-8.955.500	-9.433.000	-9.720.000	-10.115.000	-10.529.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,12	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.246.839,23	-8.955.600	-9.433.100	-9.720.100	-10.115.100	-10.529.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.044.868,87	7.604.580	8.048.080	7.867.080	8.119.080	8.461.080
19	+ Finanzerträge	4.962,55	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-108.903,44	-66.000	-59.500	-41.000	-35.500	-31.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-103.940,89	-60.900	-54.400	-35.900	-30.400	-25.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.940.927,98	7.543.680	7.993.680	7.831.180	8.088.680	8.435.180
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	666.500	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	666.500	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.940.927,98	7.543.680	8.660.180	7.831.180	8.088.680	8.435.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	8.940.927,98	7.543.680	8.660.180	7.831.180	8.088.680	8.435.180
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	8.940.927,98	7.543.680	8.660.180	7.831.180	8.088.680	8.435.180



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.881.734,40	11.885.000	12.540.000	0	12.797.000	13.269.000	13.725.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.712.253,83	4.650.000	4.926.000	0	4.775.000	4.950.000	5.250.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	39.206,00	25.180	681.680	0	15.180	15.180	15.180
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.962,55	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.638.156,78	16.565.280	18.152.780	0	17.592.280	18.239.280	18.995.280
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-112.462,23	-66.000	-59.500	0	-41.000	-35.500	-31.000
14	- Transferauszahlungen	-8.250.652,76	-8.955.500	-9.433.000	0	-9.720.000	-	-
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.363.114,99	-9.021.600	-9.492.600	0	-9.761.100	-	-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.275.041,79	7.543.680	8.660.180	0	7.831.180	8.088.680	8.435.180
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.296.073,59	1.310.000	1.554.000	0	1.560.000	1.565.000	1.570.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.296.073,59	1.310.000	1.554.000	0	1.560.000	1.565.000	1.570.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.296.073,59	1.310.000	1.554.000	0	1.560.000	1.565.000	1.570.000



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.**

Beschreibung

Vereinnahmung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

Zielgruppen

Steuerpflichtige, Rat, Fachausschüsse, Verwaltung

Ziele

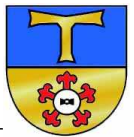
Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde Bedburg-Hau

Produktverantwortlich

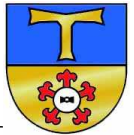
Georg Fischer (Christof van Schrick)

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

16
1601Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.570.871,27	11.885.000	12.540.000	12.797.000	13.269.000	13.725.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.712.253,83	4.650.000	4.926.000	4.775.000	4.950.000	5.250.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.583,00	25.150	15.150	15.150	15.150	15.150
10	= Ordentliche Erträge	17.291.708,10	16.560.150	17.481.150	17.587.150	18.234.150	18.990.150
15	- Transferaufwendungen	-8.246.835,11	-8.955.500	-9.433.000	-9.720.000	-10.115.000	-10.529.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,07	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.246.839,18	-8.955.500	-9.433.000	-9.720.000	-10.115.000	-10.529.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.044.868,92	7.604.650	8.048.150	7.867.150	8.119.150	8.461.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.380,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.380,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.042.488,92	7.598.650	8.042.150	7.861.150	8.113.150	8.455.150
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)	9.042.488,92	7.598.650	8.042.150	7.861.150	8.113.150	8.455.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	9.042.488,92	7.598.650	8.042.150	7.861.150	8.113.150	8.455.150
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	9.042.488,92	7.598.650	8.042.150	7.861.150	8.113.150	8.455.150



Erläuterungen

Zeile 1

- Grundsteuer A (122.000 Euro)
- Grundsteuer B (1.625.000 Euro)
- Gewerbesteuer (2.695.000 Euro)
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (6.185.000 Euro)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (1.201.000 Euro)
- Hundesteuer (100.000 Euro)
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (612.000 Euro)

Zeile 2

Schlüsselzuweisungen des Landes

Zeile 7

Nachforderungszinsen

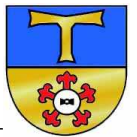
Zeile 15

Aufwendungen für

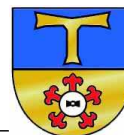
- Gewerbesteuerumlage (218.000 Euro)
- Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) (87.000 Euro)
- Kreisumlage allgemein (4.864.000 Euro), Jugendamt (3.821.000 Euro) und ÖPNV (248.000 Euro)
- Krankenhausumlage (195.000 Euro)

Zeile 20

Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen

16
1601Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.

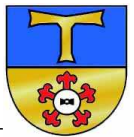
lfd. Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.881.734,40	11.885.000	12.540.000	0	12.797.000	13.269.000	13.725.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.712.253,83	4.650.000	4.926.000	0	4.775.000	4.950.000	5.250.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	39.206,00	25.150	15.150	0	15.150	15.150	15.150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.633.194,23	16.560.150	17.481.150	0	17.587.150	18.234.150	18.990.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.938,79	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Transferauszahlungen	-8.250.652,76	-8.955.500	-9.433.000	0	-9.720.000	10.115.000	10.529.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.256.591,55	-8.961.500	-9.439.000	0	-9.726.000	10.121.000	10.535.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.376.602,68	7.598.650	8.042.150	0	7.861.150	8.113.150	8.455.150
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.296.073,59	1.310.000	1.554.000	0	1.560.000	1.565.000	1.570.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.296.073,59	1.310.000	1.554.000	0	1.560.000	1.565.000	1.570.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.296.073,59	1.310.000	1.554.000	0	1.560.000	1.565.000	1.570.000

16
1601Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000069: Allgemeine Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	936.073,59	950.000	1.194.000	0	1.200.000	1.205.000	1.210.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	936.073,59	950.000	1.194.000	0	1.200.000	1.205.000	1.210.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	936.073,59	950.000	1.194.000	0	1.200.000	1.205.000	1.210.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000070: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000071: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
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	0	0



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1602 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Beschreibung

Erträge und Aufwendungen, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können.
 Hierzu gehört auch die Investitionsumlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz.

Zielgruppen

Einwohner, Rat, Fachausschüsse, Verwaltung

Ziele

Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde Bedburg-Hau

Produktverantwortlich

Georg Fischer (Christof van Schrick)

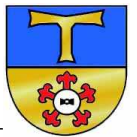
Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

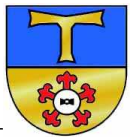
Einwohner Stand 31.12.2019 (IT.NRW): 12.955

Gesamtverschuldung Gemeinde Bedburg-Hau	31.12.2020	Betrag/Einw.
Kernhaushalt	4.162.787 €	321,33 €
Straßenbeleuchtung + Grundstücksverrentung	1.618.000 €	124,89 €
Verbindlichkeiten GBE mbH	1.160.784 €	89,60 €
Gesamtbetrag	6.941.571 €	535,82 €

Entwicklung der Schulden des Kernhaushaltes	Betrag	Betrag/Einw.
Stand zum 31.12.2019	4.704.287 €	363,13 €
- Tilgung 2020	-541.500 €	
Stand zum 31.12.2020	4.162.787 €	321,33 €
- Tilgung 2021	-784.000 €	
Stand zum 31.12.2021	3.378.787 €	260,81 €
- Tilgung 2022	-470.500 €	
Stand zum 31.12.2022	2.908.287 €	224,49 €
- Tilgung 2023	-347.000 €	
Stand zum 31.12.2023	2.561.287 €	197,71 €
- Tilgung 2024	-357.500 €	
Stand zum 31.12.2024	2.203.787 €	170,11 €

16
1602Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30	30	30	30	30
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	30	30	30	30	30
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,05	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-0,05	-100	-100	-100	-100	-100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-0,05	-70	-70	-70	-70	-70
19	+	Finanzerträge	4.962,55	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-106.523,44	-60.000	-53.500	-35.000	-29.500	-25.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-101.560,89	-54.900	-48.400	-29.900	-24.400	-19.900
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.560,94	-54.970	-48.470	-29.970	-24.470	-19.970
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	666.500	655.500	284.000	377.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	666.500	655.500	284.000	377.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-101.560,94	-54.970	618.030	625.530	259.530	357.030
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-101.560,94	-54.970	618.030	625.530	259.530	357.030
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-101.560,94	-54.970	618.030	625.530	259.530	357.030

16
1602Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	30	666.530	0	30	30	30
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.962,55	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.962,55	5.130	671.630	0	5.130	5.130	5.130
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-106.523,44	-60.000	-53.500	0	-35.000	-29.500	-25.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.523,44	-60.100	-53.600	0	-35.100	-29.600	-25.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-101.560,89	-54.970	618.030	0	-29.970	-24.470	-19.970
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

Anhang

**Stellenplan
für das Haushaltsjahr 2021**

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	Davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1	1,00	
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt (ehemals höherer Dienst)						
Verwaltungsdirektor	A 15	1,00	-	-	-	
Oberverwaltungsrat	A 14	1,00	-	1	1,00	
Verwaltungsrat	A 13	---	-	1	1,00	
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (ehemals gehobener Dienst)						
Oberamtsrat	A 13	-	-	-	-	
Amtsrat	A 12	1,00	-	1	1,00	
Amtmann	A 11	2,00	-	2	1,13	
Oberinspektor	A 10	1,00	-	1	1,00	
Inspektor	A 9	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt (ehemals mittlerer Dienst)						
Amtsinspektor	A 9 m.Z.	-	-	1	-	
Amtsinspektor	A 9	-	-	-	-	
Hauptsekretär	A 8	-	-	-	-	
Obersekretär	A 7	-	-	-	-	
Sekretär	A 6	-	-	-	-	
Insgesamt		7	1	8	6,13	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
12	2,00	-	-	
11	1,38	3,38	2,38	0,38 kw
10	5,00	4,00	4,00	
9	13,45	12,32	11,00	0,50 kw
8	7,16	6,15	6,15	
7	2,91	2,34	2,34	
6	26,87	27,87	25,87	0,50 kw
5	3,45	1,45	2,45	
3	0,71	0,71	0,71	
2	4,79	4,79	4,94	
Insgesamt	67,72	63,01	59,84	1,38

Stellenplan
Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
S13	1,00	1,00	1,00	
S11	0,38	0,38	0,38	
S10	-	-	-	
S9	-	-	-	
S8	3,10	3,10	3,10	
S7	-	-	-	
S6	-	-	-	
S5	-	-	-	
S4	5,74	4,16	4,16	*
S3	-	-	-	
Insgesamt	10,22	8,64	8,64	

- 1,58 Stellenanteile = Elternzeit bzw. Erziehungsurlaub

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt (ehemals höherer Dienst)			Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (ehemals gehobener Dienst)				Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt (ehemals mittlerer Dienst)			Erläuterungen	
			A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m.Z.	A 9		A 8
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00											
05	Soziale Hilfen													
08	Sportförderung													
09	Räumliche Planung und Entwicklung													
10	Bauen und Wohnen													
11	Ver- und Entsorgung													
15	Wirtschaft und Tourismus													
16	Allgemeine Finanzwirtschaft													

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

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen											
		12	11	10	9	8	7	6	5	3	2Ü	2	
01	Innere Verwaltung		1,38	2,00	2,00	2,00	2,00	0,95	22,81	1,00	0,71		4,79
02	Sicherheit u. Ordnung	0,50		1,00	3,00	0,51	1,51		1,50	0,50			
03	Schulträgeraufgaben	0,50				1,00			0,79	0,95			
04	Kultur					0,50							
05	Soziale Hilfen					0,65		0,45					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			1,00	5,31								
08	Sportförderung				1,00				1,77				
09	Räumliche Planung und Entwicklung	1,00				1,00							
10	Bauen und Wohnen				0,64	1,00							
11	Ver- und Entsorgung			0,50									
12	Verkehrsflächen und -anlagen			0,50									
13	Natur- und Landschaftspflege				1,50								
15	Wirtschaft und Tourismus					0,50				1,00			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft												
	Gesamt	2,00	1,38	5,00	13,45	7,16	2,91	26,87	3,45	0,71		4,79	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst-

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen												
		S13	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3			
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	1,00				2								
0603	Einrichtungen der Jugendarbeit		0,38			1,10							4,16	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2021	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2020	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2020	Erläuterungen
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A 13	-	-	-	
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-	
Sekretärinnen z.A./ Sekretäre z.A.	A 6	-	-	-	
Insgesamt		-	-	-	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und
informativisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	
Sekretärinwärterinnen/ Sekretärinwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	3	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	1	1	
Insgesamt		6	4	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2021	2020	2019
1	CDU	3.120	2.880	2.880
2	SPD	1.440	1.680	1.680
3	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	1.200	960	960
4	FDP	480	720	720

Erläuterungen:

Gemäß Ratsbeschluss wurden die Fraktionszuwendungen als Pauschalbetrag (240 Euro) je Mitglied pro Jahr für die Geschäftsführung gezahlt.

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2019 TEUR	Vorauss. Stand zu Beginn des HH- Jahres 2021 TEUR	Vorauss. Stand zum Ende des HH- Jahres 2021 TEUR
Anleihen			
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt von Banken und Kreditinstituten	4.800	4.260	3.476
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	301		
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Straßenbeleuchtung)	1.618	1.618	1.618
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	616	500	500
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	254	300	300
Sonstige Verbindlichkeiten	451	300	300
Summe aller Verbindlichkeiten	8.040	6.978	6.194

Nachrichtlich

Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften

Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH

Bank	Bürgschaftliche EURO	Valuta EURO 31.12.2020
Sparkasse Kleve	180.000	107.637
DG Hyp	390.000	280.800
Sparkasse Kleve	430.000	112.991
Sparkasse Kleve	185.000	61.890
NRW Bank	224.000	134.400
NRW Bank	56.000	35.840
NRW Bank	120.000	76.800
NRW Bank	45.000	30.600
NRW Bank	36.000	24.480
NRW Bank	22.000	14.960
NRW Bank	9.000	6.300
Volksbank Kleverland	224.192	164.201
Volksbank Kleverland	125.500	109.885
	2.046.692	1.160.784

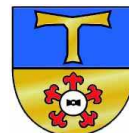
Bilanz der Gemeinde Bedburg-Hau zum 31.12.2019

AKTIVA	31.12.2019	Vorjahr
1. Anlagevermögen	98.637.196,29	100.513.339,31
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	175.237,76	242.652,56
1.2 Sachanlagen	96.294.277,78	98.010.168,20
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	8.027.938,30	7.888.719,30
1.2.1.1 Grünflächen	5.578.894,93	5.639.275,93
1.2.1.2 Ackerland	1.381.020,12	1.181.420,12
1.2.1.3 Wald, Forsten	78.788,40	78.788,40
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	989.234,85	989.234,85
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	24.539.599,10	25.296.414,51
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	487.279,69	498.869,40
1.2.2.2 Schulen	7.976.579,51	8.214.172,16
1.2.2.3 Wohnbauten	2.997.658,01	3.130.112,41
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und	13.078.081,89	13.453.260,54
1.2.3 Infrastrukturvermögen	58.539.184,57	59.520.793,62
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	6.691.141,96	6.688.381,62
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.147.594,53	1.178.238,75
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung	-	-
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abw.beseitigungsanl.	20.989.506,69	20.830.780,92
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und	28.305.105,61	29.342.105,61
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	1.405.835,78	1.481.286,72
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	338.277,21	355.905,68
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4,00	4,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.300.798,15	3.541.517,23
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	787.867,96	830.447,68
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	760.608,49	576.366,18
1.3 Finanzanlagen	2.167.680,75	2.260.518,55
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	197.263,99	290.101,79
1.3.2 Beteiligungen	1.970.416,76	1.970.416,76
1.3.3 Sondervermögen	-	-
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	-	-
1.3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-
1.3.6 Ausleihungen an Beteiligungen	-	-
1.3.7 Ausleihungen an Sondervermögen	-	-
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	-	-
2. Umlaufvermögen	10.538.575,42	8.858.496,91
2.1 Vorräte	82.504,20	95.114,20
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	82.504,20	95.114,20
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	-	-
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.750.396,61	2.560.668,21
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und	1.453.246,86	1.762.201,30
2.2.1.1 Gebühren	80.357,76	95.901,63
2.2.1.2 Beiträge	-	-
2.2.1.3 Steuern	290.882,84	526.366,15
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	561.989,20	597.626,97
2.2.1.5 Sonst. öffentlich-rechtl. Forderungen	520.017,06	542.306,55
2.2.2 Sonstige Forderungen	873.699,57	627.973,96
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	266.475,60	44.377,29
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	30.273,82	41.933,81
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	-	-
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	-	-
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	576.950,15	541.662,86
2.2.2.6 Sonst. Privat-rechtl. Forderungen	-	-
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	423.450,18	170.492,95
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-
2.4 Liquide Mittel	7.705.674,61	6.202.714,50
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	37.896,59	70.211,26
	109.213.668,30 €	109.442.047,48 €

<u>PASSIVA</u>	31.12.2019	Vorjahr
1. Eigenkapital	55.465.786,69	54.046.397,83
1.1 Allgemeine Rücklage	52.601.294,33	52.548.840,87
1.2 Sonderrücklagen	-	-
1.3 Ausgleichsrücklage	1.340.076,23	-
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.524.416,13	1.497.556,96
2. Sonderposten	31.277.155,16	31.543.516,31
2.1 für Zuwendungen	21.140.260,65	21.223.032,79
2.2 für Beiträge	9.579.528,98	9.872.387,76
2.3 für den Gebührenaussgleich	557.365,53	448.095,76
2.4 Sonstige Sonderposten	-	-
3. Rückstellungen	13.850.939,13	13.303.491,41
3.1 Pensionsrückstellungen	8.726.943,00	8.487.753,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-	-
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.486.481,74	1.489.836,62
3.4 Sonstige Rückstellungen	3.637.514,39	3.325.901,79
4. Verbindlichkeiten	7.333.683,38	9.380.614,23
4.1 Anleihen	-	-
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.800.148,59	7.648.636,80
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-
4.2.2 von Beteiligungen	-	-
4.2.3 von Sondervermögen	-	-
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	4.800.148,59	7.648.636,80
4.3 Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	300.711,91	256.384,91
4.4 Verbindl. die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	-	-
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	616.459,84	900.952,03
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	254.303,22	317.032,61
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	451.164,82	248.107,88
4.8 Erhaltene Anzahlungen	910.895,00	9.500,00
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.286.103,94	1.168.027,70

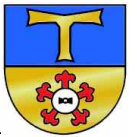
109.213.668,30 €

109.442.047,48 €

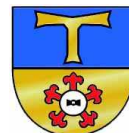


Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.630.679,49	12.412.000	0	12.992.276,64	580.276,64	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.442.842,13	6.874.368	0	6.858.243,95	-16.124,27	0
3	+ Sonstige Transfererträge	255.135,41	255.375	0	52.247,00	-203.128,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.607.482,12	5.068.320	0	4.940.071,95	-128.247,59	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	885.827,81	763.200	0	781.403,97	18.203,97	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829.283,02	976.620	0	1.053.050,70	76.430,70	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	773.326,26	615.180	0	847.085,27	231.905,27	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	26.424.576,24	26.965.063	0	27.524.379,48	559.316,72	0
11	- Personalaufwendungen	-4.545.829,64	-5.004.310	0	-4.903.345,94	100.964,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-702.431,00	-584.000	0	-590.603,00	-6.603,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.280.747,38	-7.329.742	-30.692	-6.432.606,19	897.135,55	-249.299
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.992.414,82	-2.985.423	0	-3.062.749,45	-77.326,46	0
15	- Transferaufwendungen	-8.564.571,20	-9.670.900	0	-9.436.798,23	234.101,77	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.679.187,56	-1.069.400	0	-1.405.191,49	-335.791,49	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.765.181,60	-26.643.775	-30.692	-25.831.294,30	812.480,43	-249.299
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.659.394,64	321.288	-30.692	1.693.085,18	1.371.797,15	-249.299
19	+ Finanzerträge	4.962,55	5.100	0	4.962,55	-137,45	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-156.139,05	-132.500	0	-130.490,65	2.009,35	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-151.176,50	-127.400	0	-125.528,10	1.871,90	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.508.218,14	193.888	-30.692	1.567.557,08	1.373.669,05	-249.299
23	+ Außerordentliche Erträge	15.022,94	0	0	15.490,49	15.490,49	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-25.684,12	0	0	-58.631,44	-58.631,44	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-10.661,18	0	0	-43.140,95	-43.140,95	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.497.556,96	193.888	-30.692	1.524.416,13	1.330.528,10	-249.299
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.497.556,96	193.888	-30.692	1.524.416,13	1.330.528,10	-249.299
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-35.624,94	-2.500	0	-19.128,49	-16.628,49	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-3.665,51	0	0	0,00	0,00	0

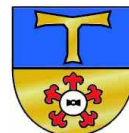


Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	26.713,96	0	0	31.317,96	31.317,96	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	92.837,80	92.837,80	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-12.576,49	-2.500	0	105.027,27	107.527,27	0



Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019		2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.376.842,02	12.412.000	0	13.303.139,77	891.139,77	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.268.796,19	5.451.100	0	5.519.368,21	68.268,21	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	255.375	0	0,00	-255.375,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.451.185,33	4.703.750	0	4.887.413,44	183.663,44	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	869.762,05	763.200	0	575.991,69	-187.208,31	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854.025,23	976.620	0	1.036.428,97	59.808,97	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	372.903,86	503.180	0	586.873,70	83.693,70	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.962,55	5.100	0	4.962,55	-137,45	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.198.477,23	25.070.325	0	25.914.178,33	843.853,33	0
10	- Personalauszahlungen	-4.462.873,59	-4.696.210	0	-4.598.670,32	97.539,68	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-509.329,00	-658.000	0	-667.291,00	-9.291,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.299.201,69	-8.272.742	-30.692	-7.230.559,38	1.042.182,36	-249.299
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-151.932,26	-532.500	0	-138.891,88	393.608,12	0
14	- Transferauszahlungen	-8.632.631,04	-9.670.900	0	-9.447.878,93	223.021,07	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-600.242,51	-745.700	0	-605.615,71	140.084,29	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.656.210,09	-24.576.052	-30.692	-22.688.907,22	1.887.144,52	-249.299
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.542.267,14	494.273	-30.692	3.225.271,11	2.730.997,85	-249.299
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.584.382,56	2.340.000	0	2.250.602,83	-89.397,17	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.175,00	322.500	0	236.523,00	-85.977,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	118.173,06	6.700	0	0,00	-6.700,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.726.730,62	2.669.200	0	2.487.125,83	-182.074,17	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-295.233,17	-484.623	-261.023	-534.393,18	-49.770,60	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.387.058,59	-4.190.816	-945.816	-635.912,66	3.554.903,51	-480.158
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-587.633,15	-560.100	0	-407.949,22	152.150,78	-42.352
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.269.924,91	-5.235.539	-1.206.839	-1.578.255,06	3.657.283,69	-522.511
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-543.194,29	-2.566.339	-1.206.839	908.870,77	3.475.209,52	-522.511
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.999.072,85	-2.072.065	-1.237.530	4.134.141,88	6.206.207,37	-771.810
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	352.247,00	202.000	0	52.247,00	-149.753,00	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-650.171,99	-2.849.500	0	-2.884.702,26	-35.202,26	0
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-297.924,99	-2.647.500	0	-2.832.455,26	-184.955,26	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.701.147,86	-4.719.565	-1.237.530	1.301.686,62	6.021.252,11	-771.810
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.565.842,38	3.000.000	0	6.202.676,50	3.202.676,50	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-64.313,74	0	0	200.442,57	200.442,57	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	6.202.676,50	-1.719.565	-1.237.530	7.704.805,69	9.424.371,18	-771.810

Übersicht

über die Wirtschaftslage der verbundenen Unternehmen (Beteiligung der Gemeinde > 50 %)

Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH

Bilanz zum 31.12.2019
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. – 31.12.2019
Wirtschaftsplan 2021

**Gewinn- und Verlustrechnung der GBE mbH
für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2019**

	2019 €	2018 €
Umsatzerlöse	358.133,79	515.039,84
Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.986.062,64	552.835,93
sonstige betriebliche Erträge	60.211,00	61.169,65
Gesamtleistung	2.404.407,43	1.129.045,42
Materialaufwand	1.956.166,68	652.620,17
Rohergebnis	448.240,75	476.425,25
Personalaufwand	4.350,32	4.351,44
Abschreibungen	140.282,50	148.294,26
Sonstige betriebliche Aufwendungen		
• Raum- und Grundstückskosten	140.293,07	319.994,03
• Versicherungen, Gebühren, Beiträge	6.856,12	6.772,26
• Reparaturen	175,75	494,13
• Fahrzeugkosten	7.214,22	6.022,35
• Werbe- und Reisekosten	34,45	132,94
• sonstige Aufwendungen	32.064,61	42.353,70
• Verluste aus Wertminderung	0,00	0,00
• Sonstige Aufwendungen	0,00	142,50
	186.638,22	375.911,91
Betriebsergebnis	116.969,71	-52.132,36
Erhaltene Gewinne	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.954,80	40.607,44
Finanzergebnis	73.954,80	-40.607,44
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	43.014,91	-92.739,80
Steuern vom Einkommen/Ertrag u. sonstige Steuern	211,00	98,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Jahresergebnis	42.803,91	-92.837,80

Bilanz zum 31.12.2019
Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH

AKTIVA	Vorjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	Geschäftsjahr €	PASSIVA
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.192,50	7.337,50	25.000,00	25.000,00	I. Gezeichnetes Kapital
II. Sachanlagen			1.996.577,80	1.996.577,80	II. Kapitalrücklage
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grund	1.708.178,00	1.588.555,00	-1.731.477,01	-1.824.314,81	III. Verlustvortrag
2. Technische Anlagen und Maschinen	167.775,50	150.414,00	-92.837,80	42.803,91	IV. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.044,00	601,00	197.262,99	240.066,90	
	<u>1.878.997,50</u>	<u>1.739.570,00</u>	411.732,00	351.521,00	B. Sonderposten für Zuschüsse
B. Umlaufvermögen			313.280,51	311.255,97	C. Rückstellungen
I. Vorräte					D. Verbindlichkeiten
1. Fertige Erzeugnisse, Waren	1.057.066,28	3.043.128,92	2.617.477,37	4.340.449,19	1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten
	<u>1.057.066,28</u>	<u>3.043.128,92</u>	21.190,49	23.494,97	2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			9.212,76	16.542,58	3. Sonstige Verbindlichkeiten
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	8.821,36		2.647.880,62	4.380.486,74	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	219.549,40	44.022,35			
	<u>228.370,76</u>	<u>44.022,35</u>			
III. Liquide Mittel	388.579,08	441.216,84			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8.950,00	8.055,00			
	<u>3.570.156,12</u>	<u>5.283.330,61</u>			
			<u>3.570.156,12</u>	<u>5.283.330,61</u>	

**Wirtschaftsplan der GBE mbH
für das Jahr 2021**

A. Erfolgsplan

€

1. Erlöse

Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	48.000
Erlöse aus Entsorgung	250.000
Erlöse aus Treuhandvertrag und Ökopunkte	500,00
Erlöse Photovoltaik	31.000
sonstige betriebliche Erträge	62.500

Summe **392.000**

2. Aufwendungen

Materialaufwand Ausbau und Planung	48.000
Materialaufwand Energie und Wasser	-
Entsorgungsaufwand	139.000
Verwaltungsaufwand	30.000
Mieten und Pachten	1.000
Abschreibungen	138.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	32.000
Zinsen u.ä.	24.000

Summe **412.000**

Jahresfehlbetrag	- 20.000
-------------------------	-----------------

B. Vermögensplan

1. Mittelherkunft

Abschreibungen	138.000
Jahresüberschuss	-
Minderung Vorratsvermögen	36.000
Kreditaufnahmen	-

Summe **174.000**

2. Mittelverwendung

Mehrung Vorratsvermögen	-
Investition Sachanlagen	-
Kredittilgung	113.000
Mehrung der laufenden Liquidität	41.000
Jahresfehlbetrag	20.000

Summe **174.000**

Übersicht

über die Wirtschaftslage der verbundenen Unternehmen (Beteiligung der Gemeinde < 50 %)

Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH für den Kreis Kleve
Schweinemarkt 2, 47533 Kleve
Beteiligungsverhältnis: 11,9 %

Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
Lindenallee 23, 47533 Kleve
Beteiligungsverhältnis: 1,196 %

Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Stechbahn 2 - 8, 47533 Kleve
Beteiligungsverhältnis: 0,5 %

Die Aufgabenerledigung der Touristik-Agentur NiederRhein GmbH wird
seit 2008 auch durch die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
durchgeführt.

**Gewinn- und Verlustrechnung der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft mbH für
den Kreis Kleve
für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2019**

	2018 €	2019 €
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	4.112.166,96	4.175.772,65
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	24.150,00	23.625,00
Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-16.263,32	32.744,81
Aktivierete Eigenleistung	27.477,32	36.440,22
sonstige betriebliche Erträge	84.689,66	62.465,37
Gesamtleistung	4.232.220,62	4.331.048,05
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.527.885,56	1.518.061,15
Rohergebnis	2.704.335,06	2.812.986,90
Personalaufwand	549.119,63	563.402,63
Abschreibungen	604.509,63	671.814,79
Sonstige betriebliche Aufwendungen	343.937,35	384.368,54
Zinsen und ähnliche Erträge	1.006,88	397,28
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	255.593,41	236.953,44
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	952.181,92	956.844,78
Steuern vom Einkommen/Ertrag u. sonstige Steuern	95.416,66	99.747,75
Jahresergebnis	856.765,26	857.097,03
Einstellung in Gewinnrücklagen	700.000,00	700.000,00
Bilanzgewinn	156.765,26	157.097,03

Bilanz zum 31.12.2019
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH für den Kreis Kleve

AKTIVA	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.530,00	3.469,00	I. Gezeichnetes Kapital	990.000,00
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage	14.155.647,45
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	31.779.625,40	32.204.125,15	III. Jahresüberschuss	857.097,03
2. Grundstücke mit Geschäftsbauten	1.639.291,90	1.599.339,53	IV. Einstellung in Gewinnrücklage	-700.000,00
3. Grundstücke ohne Bauten	89.407,12	68.408,80		<u>15.302.744,48</u>
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	133.380,00	151.205,00	B. Rückstellungen	140.325,45
5. Bauvorbereitungskosten	0,00	0,00	C. Verbindlichkeiten	
6. Anlagen im Bau	354.024,31	97.717,31	1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	18.760.988,36
	<u>33.995.728,73</u>	<u>34.120.795,79</u>	2. Erhaltene Anzahlungen	1.328.152,50
III. Finanzanlagen	270,00	270,00	3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	80.586,80
B. Umlaufvermögen			4. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	151.627,46
I. Vorräte				<u>20.321.355,12</u>
1. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	1.160.915,95	1.128.171,14		<u>21.256.450,00</u>
2. Andere Vorräte	3.578,08	5.842,95		
	<u>1.164.494,03</u>	<u>1.134.014,09</u>		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Vermietung	12.645,45	11.266,52		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	9.269,20	15.297,57		
	<u>21.914,65</u>	<u>26.564,09</u>		
III. Liquide Mittel	573.487,64	595.581,18		
	<u>35.764.425,05</u>	<u>35.880.694,15</u>		
			<u>35.764.425,05</u>	<u>35.880.694,15</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2019**

	2018	2019
	€	€
Umsatzerlöse	74.892,78	80.717,31
sonstige betriebliche Erträge	3.888,11	10.117,04
Rohergebnis	78.780,89	90.834,35
Personalaufwand	-421.036,61	-456.505,14
Abschreibungen	-5.966,96	-6.602,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-532.919,34	-463.396,31
Betriebsergebnis	-881.142,02	-835.669,10
Zinsen und ähnliche Erträge	349,82	176,31
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0,31	0,00
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-132.550,00	-132.550,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.013.342,51	-968.042,79
Sonstige Steuern	-113,07	-94,00
Jahresergebnis	-1.013.455,58	-968.136,79

Bilanz zum 31.12.2019
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH

AKTIVA	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	PASSIVA
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	6,50	41,50	213.720,00	213.720,00	I. Gezeichnetes Kapital
II. Sachanlagen			1.228.570,37	1.282.989,84	II. Kapitalrücklagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.108,50	24.761,50	-968.136,79	-1.013.455,58	III. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss
Finanzanlagen			474.153,58	483.254,26	
III. Finanzanlagen			45.845,00	46.091,18	B. Rückstellungen
1. Anteile an Kapitalgesellschaften	7.820,96	7.820,96			C. Verbindlichkeiten
2. Beteiligungen	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	1. Verbindlichk. gegenüber Kreditinstituten
	14.070,96	14.070,96	29.118,34	14.254,55	2. Verbindlichk. aus Lieferungen und Leistungen
B. Umlaufvermögen			11.601,64	9.583,06	3. sonstige Verbindlichkeiten
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			40.719,98	23.837,61	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.362,23	524,94			
2. sonstige Vermögensgegenstände	12.836,81	25.211,81			
	16.199,04	25.736,75			
II. Liquide Mittel	507.899,30	486.204,58			
C. Rechnungsabgrenzungsposten			434,26	2.367,76	
	560.718,56	553.183,05			
			560.718,56	553.183,05	

Gewinn und Verlustrechnung der Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

	2018	2019
	€	€
Umsatzerlöse	1.009.622,94	1.122.660,42
sonstige betriebliche Erträge	20.254,84	14.196,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	607.405,57	680.085,96
Personalaufwand	97.035,10	114.150,96
Abschreibungen	24.722,25	32.741,10
Sonstige betriebliche Aufwendungen	300.669,20	307.266,42
Zinsen und ähnliche Erträge	4,38	4,46
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit / Jahresüberschuss	50,04	2.616,44
Darlehenszinsen – Vorabvergütung	-8.189,66	-8.189,66
Belastung auf Verlustvortragskonten	8.139,62	5.573,22
Ergebnis nach Verwendungsrechnung	0,00	0,00

Bilanz zum 31.12.2019
Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

AKTIVA	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	15.261,00	0,00	Kapitalanteile der Kommandisten	802.808,54
II. Sachanlagen			B. Rückstellungen	52.098,33
Betriebs- und Geschäftsausstattung	109.091,00	62.695,00	C. Verbindlichkeiten	
III. Finanzanlagen			1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	49.015,15
Anteile an verbundenen Unternehmen	26.000,00	26.000,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	81.021,26
B. Umlaufvermögen			3. Verbindlichkeiten ggü. verb. Unternehmen	17.619,86
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4. Sonstige Verbindlichkeiten	19.325,93
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	89.065,89	61.277,15		<u>166.982,20</u>
2. Forderungen gegen Gesellschafter	227,19	222,73		
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	15.712,24	12.381,65		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00		
II. Liquide Mittel	767.093,35	847.746,54		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.574,56	0,00		
D. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil beschränkt haftender Gesellschafter	0,00	0,00		
	<u>1.026.025,23</u>	<u>1.010.323,07</u>		<u>1.026.025,23</u>
				<u>1.010.323,07</u>

Gebäudekostenbericht

Gebäudekostenbericht 2021

<u>Bauhof</u>	Ist 2019	vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-2.927,39 €	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	0,00 €	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
52150000 Instandhaltung	12.562,00 €	6.326,35 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	14.681,27 €	14.432,01 €	16.000,00 €	16.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	313,67 €	318,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	273,60 €	194,40 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.919,23 €	5.931,03 €	6.900,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	237,98 €	240,31 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	3.936,99 €	4.016,40 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.300,00 €	400,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	29.821,73 €	29.821,73 €	29.821,73 €	29.821,73 €	29.821,73 €	29.821,73 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	9.900,00 €	10.000,00 €	11.000,04 €	11.000,04 €	11.000,04 €	11.000,04 €
	75.719,08 €	71.280,23 €	81.021,77 €	81.021,77 €	82.121,77 €	82.221,77 €

Gebäudekostenbericht 2021

	Ist 2019	vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Rathaus						
41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	0,00 €	0,00 €	-250,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €
44110000 Mieten und Pachten	-31.246,40 €	-31.246,40 €	-31.200,00 €	-31.200,00 €	-31.200,00 €	-31.200,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	0,00 €	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
52150000 Instandhaltung	30.985,78 €	13.108,82 €	30.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	21.269,05 €	18.104,47 €	25.000,00 €	25.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	432,00 €	432,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.153,20 €	835,20 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.159,96 €	2.192,67 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.865,69 €	2.866,54 €	4.200,00 €	4.300,00 €	4.500,00 €	4.600,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	3.124,17 €	3.228,55 €	3.400,00 €	3.500,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	101,06 €	109,21 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	5.128,92 €	4.612,90 €	5.500,00 €	5.600,00 €	5.700,00 €	5.800,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	48.363,01 €	48.363,01 €	48.363,01 €	48.363,01 €	48.363,01 €	48.363,01 €
57115000 Abschreibungen auf Maschinen & techn. Anl.	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	14.355,00 €	5.500,00 €	5.500,04 €	5.500,04 €	5.500,04 €	5.500,04 €
	99.691,44 €	68.106,97 €	95.563,05 €	89.613,05 €	91.013,5 €	91.413,05 €

Gebäudekostenbericht 2021

<u>Alte Schule Till</u>	Ist 2019	vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung Bund	-3.744,98 €	-3.744,98 €	-3.744,98 €	-3.744,98 €	-3.744,98 €	-3.744,98 €
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-1.947,50 €	-1.947,50 €	-1.947,50 €	-1.947,50 €	-1.947,50 €	-1.947,50 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	-5.103,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	6.254,07 €	343,79 €	5.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.600,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	273,60 €	194,40 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	774,01 €	803,48 €	850,00 €	900,00 €	950,00 €	950,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	24,18 €	26,13 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	13.344,53 €	13.344,53 €	13.427,86 €	14.344,53 €	14.344,53 €	14.344,54 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	1.000,00 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €
	9.873,95 €	10.019,85 €	15.385,42 €	13.352,09 €	13.402,99 €	13.402,10 €

Gebäudekostenbericht 2021

Alte Schule Louisendorf

	Ist 2019	vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-203,72 €	-203,72 €	-203,72 €	-203,73 €	-203,72 €	-203,73 €
41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung Gemeinden	-97,99 €	-98,00 €	-97,99 €	-98,00 €	-97,99 €	-98,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-397,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	-1.232,65 €	0,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
52150000 Instandhaltung	2.819,77 €	1.649,67 €	8.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	200,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	6.306,92 €	5.124,11 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	96,00 €	84,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.390,80 €	988,20 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	22,79 €	4,40 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.129,92 €	1.167,27 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1400,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	66,96 €	72,36 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	11.695,53 €	11.695,53 €	11.695,53 €	11.695,53 €	11.695,53 €	11.695,53 €
57115000 Abschreibungen auf Maschinen & techn. Anl.	39,19 €	0,00 €	470,30 €	470,30 €	470,30 €	470,31 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	1.000,00 €	8.250,00 €	8.250,00 €	8.250,00 €	8.250,00 €
	21.635,79 €	21.483,82 €	36.064,12 €	30.064,10 €	30.164,2 €	30.264,11 €

Gebäudekostenbericht 2021

	Ist 2019	vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>Alte Schule Huisberden</u>						
41611000	-1.541,67 €	-1.541,66 €	-1.541,67 €	-1.541,66 €	-1.541,67 €	-1.541,66 €
44110000	-780,00 €	-4.680,00 €	-4.600,00 €	-4.600,00 €	-4.600,00 €	-4.600,00 €
44870000	-256,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45910001	0,00 €	-365,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000	5.067,02 €	2.942,67 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
52411000	330,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52413000	117,60 €	115,20 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
52414000	375,30 €	270,72 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
52416000	1.096,84 €	1.130,81 €	1.200,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.400,00 €
52418000	220,78 €	27,47 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
54985000	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57113000	8.216,60 €	8.216,59 €	8.216,60 €	8.216,59 €	8.216,60 €	8.216,59 €
59112000	26.394,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
91000001	24.970,00 €	1.000,00 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €
	144.210,86 €	7.116,52 €	10.074,97 €	10.174,97 €	10.174,7 €	10.274,97 €
<u>Kaninchenheim Hau</u>						
52150000	0,00 €	0,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
52416000	304,30 €	315,06 €	350,00 €	350,00 €	400,00 €	400,00 €
57113000	2.189,31 €	2.189,32 €	2.189,31 €	2.189,32 €	2.189,31 €	2.189,32 €
91000001	0,00 €	600,00 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €
	2.493,61 €	3.104,38 €	3.889,35 €	3.889,36 €	3.939,35 €	3.939,36 €

Gebäudekostenbericht 2021

	Ist 2019	vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>Miethaus Bauhof</u>						
44110000 Mieten und Pachten	-6.531,12 €	-6.531,12 €	6.500,00 €	-6.500,00 €	-6.500,00 €	-6.500,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	0,00 €	-2.960,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	387,39 €	3.086,76 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	480,82 €	498,24 €	550,00 €	550,00 €	600,00 €	600,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	1.241,05 €	1.241,05 €	1.241,05 €	1.241,05 €	1.241,05 €	1.241,05 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	600,00 €	900,04 €	900,04 €	900,04 €	900,04 €
	-4.421,86 €	-4.065,95 €	-2.808,91 €	-2.808,91 €	-2.758,1 €	-2.758,91 €

<u>Feuerwehr Schnuppenbaum</u>						
52150000 Instandhaltung	13.416,16 €	5.833,09 €	1.000,00 €	1.000,00 €	31.000,00€	1.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	1.236,00 €	1.055,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	245,00 €	245,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	537,92 €	554,16 €	600,00 €	600,00 €	650,00 €	650,00 €
54985000 Aufwand Zuführung zur Instandhaltungsrückst.	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	4.070,00 €	2.200,00 €	1.325,04 €	1.325,04 €	1.325,04 €	1.325,04 €
	49.505,08 €	9.887,25 €	4.525,04 €	4.525,04 €	34.575,04€	4.575,04 €

Gebäudekostenbericht 2021

Feuerwehr Hasselt

	Ist 2019	vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	0,00 €	-302,09 €	-3.885,42 €	-6.750,00 €	-6.750,00 €	-6.750,00 €
52150000 Instandhaltung	5.156,73 €	181,06 €	1.500,00 €	1.500,00 €	21.500,00 €	1500,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	3.561,30 €	3.430,72 €	3700,00 €	3.700,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	48,00 €	48,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	273,60 €	194,40 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.407,63 €	898,65 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	245,00 €	245,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	534,21 €	546,71 €	600,00 €	600,00 €	650,00 €	650,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	9,30 €	10,05 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
54985000 Aufwand Zuführung zur Instandhaltungsrückst.	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3.998,38 €	4.040,05 €	4.498,38 €	4.498,38 €	4.498,38 €	4.498,38 €
57115000 Abschreibungen auf Maschinen & techn. Anl.	0,00 €	1.562,50 €	1.562,50 €	3.125,00 €	3.125,00 €	3.125,00 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	1.000,00 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €
	55.234,15 €	11.855,05 €	10.525,50 €	9.223,42 €	29.373,4 €	9.373,42 €

Gebäudekostenbericht 2021

	Ist 2019	vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>Feuerwehr Qualburg</u>						
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-7.432,86 €	-7.432,86 €	-7.432,86 €	-7.432,86 €	-7.432,86 €	-7.432,86 €
52150000 Instandhaltung	2.530,06 €	1.106,95 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	2.582,10 €	2.574,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	43,68 €	42,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	136,80 €	97,20 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	748,29 €	652,41 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	245,00 €	245,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	599,36 €	612,81 €	650,00 €	700,00 €	700,00 €	750,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	9.052,62 €	9.052,62 €	9.052,61 €	9.052,62 €	9.052,61 €	9.052,62 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	600,00 €	650,04 €	650,04 €	650,04 €	649,96 €
	8.505,05 €	7.550,13 €	8.919,79 €	8.969,80 €	8.969,79 €	9.019,72 €

Gebäudekostenbericht 2021

	Ist 2019	vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Feuerwehr Hau						
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-3.533,79 €	-3.533,79 €	-3.533,79 €	-3.533,79 €	-3.533,79 €	-3.533,79 €
41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.644,03 €	-19.728,33 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-318,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	11.436,77 €	377,19 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	4.253,82 €	2.045,00 €	4400,00 €	4.400,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	36,00 €	36,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	136,80 €	97,20 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	83,40 €	84,60 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	245,00 €	245,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	386,15 €	394,26 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	500,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	7.348,52 €	7.348,52 €	7.332,90 €	7.161,02 €	10.022,14 €	41.494,35 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	1.975,00 €	1.600,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €
	22.049,56 €	8.693,98 €	11.699,11 €	11.527,23 €	12.844,2 €	26.282,23 €

Gebäudekostenbericht 2021

Feuerwehr Till-Moyland

	Ist 2019	vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41611000 Erträge aus SoPo-Auflösung Land	-10.677,16 €	-10.677,16 €	-10.677,16 €	-10.677,16 €	-10.677,16 €	10.677,16 €
52150000 Instandhaltung	2.432,43 €	2.245,71 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	24,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	245,00 €	245,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	957,63 €	1.012,27 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	16.054,51 €	16.054,51 €	16.054,51 €	16.054,51 €	16.054,51 €	16.054,51 €
57115000 Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anl.	888,55 €	888,54 €	888,55 €	888,54 €	888,55 €	888,54 €
57117000 Abschreibungen auf BGA	678,40 €	678,40 €	678,40 €	678,40 €	678,40 €	678,40 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	395,00 €	600,00 €	650,04 €	650,04 €	650,04 €	649,96 €
	10.998,36 €	11.047,27 €	11.744,34 €	11.744,33 €	11.844,4 €	11.844,25 €

Gebäudekostenbericht 2021

	Ist 2019	vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>Feuerwehr Louisendorf</u>						
44110000 Mieten und Pachten	-300,00 €	-300,00 €	-300,00 €	-300,00 €	-300,00 €	-300,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-36,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	3.159,96 €	942,20 €	21.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	666,00 €	678,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	136,80 €	97,20 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	245,00 €	245,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	364,97 €	374,97 €	400,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	2.374,64 €	2.374,65 €	2.374,64 €	2.374,65 €	2.374,64 €	2.374,65 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	600,00 €	650,04 €	650,04 €	650,04 €	649,96 €
	6.611,01 €	5.012,02 €	25.074,68 €	5.124,69 €	5.124,68 €	5.124,61 €
<u>Feuerwehr Huisberden</u>						
41611001 Erträge aus SoPo-Auflösung Land	0,00 €	0,00 €	-1.617,50 €	-19.410,00 €	-19.410,00 €	-19.410,00 €
52150000 Instandhaltung	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00 €	0,00 €	100,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00 €	0,00 €	75,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00 €	0,00 €	200,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00 €	2.534,72 €	2.284,72 €	27.416,67 €	27.416,67 €	27.416,67 €
	0,00 €	2.534,72 €	5.542,22 €	17.756,67 €	17.756,67 €	17.756,67 €

Gebäudekostenbericht 2021

GGSt. Markus - Standort Schneppenbaum

	Ist 2019	vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41611000 Erträge aus SoPo-Auflösung Land	-18.782,72 €	-18.782,72 €	-18.782,72 €	-18.782,72 €	-18.782,72 €	18.782,72 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-64,43 €	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
45828000 Erträge a. d. Auflösung Instandhaltung	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	-207,57 €	0,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
52150000 Instandhaltung	26.257,29 €	20.041,23 €	25.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	16.675,11 €	12.160,05 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	883,50 €	888,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.508,00 €	1.782,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.169,24 €	6.048,45 €	6.700,00 €	6.700,00 €	6.700,00 €	6.700,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	34.608,16 €	31.348,48 €	45.500,00 €	41.000,00 €	42.000,00 €	43.000,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	5.845,10 €	6.011,99 €	6.300,00 €	6.400,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	76,95 €	83,31 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	44.096,68 €	44.096,68 €	44.096,68 €	44.096,68 €	44.096,68 €	44.096,68 €
57115000 Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	3.493,14 €	3.493,14 €	3.493,14 €	3.493,13 €	3.493,14 €	3.493,13 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	2.240,00 €	8.000,00 €	8.750,00 €	8.750,00 €	8.750,00 €	8.750,00 €
	92.798,45 €	115.170,61 €	144.557,10 €	133.157,09 €	134.571,10 €	135.557,09 €

Gebäudekostenbericht 2021

GGSt. Markus - Standort Hasselt

	Ist 2019	vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-4.231,78 €	-4.231,78 €	-4.231,78 €	-4.231,78 €	-4.231,78 €	-4.231,78 €
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-502,00 €	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-40.000,00 €	0,00 €	0,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	0,00 €	-1.499,48 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
52150000 Instandhaltung	35.003,58 €	16.159,55 €	30.000,00 €	55.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	9.746,25 €	9.618,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	324,00 €	348,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.254,00 €	891,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.836,79 €	2.409,63 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	15.448,97 €	13.613,01 €	20.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	20.000,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	3.603,54 €	3.706,50 €	3.900,00 €	4.000,00 €	4.100,00 €	4200,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	78,74 €	85,09 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
54985000 Aufwand Zuführung zur Instandhaltungsrückst.	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	29.514,18 €	29.514,19 €	29.514,18 €	29.514,19 €	29.514,18 €	29.514,19 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	1.620,00 €	8.000,00 €	8.750,00 €	8.750,00 €	8.750,00 €	8.750,00 €
	214.696,27 €	78.613,71 €	102.282,40 €	86.382,41 €	86.48,40 €	87.582,41 €

Gebäudekostenbericht 2021

Grundschule St. Antonius

	Ist 2019	vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41410000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41611000	-10.523,81 €	-10.523,82 €	-10.523,81 €	-10.523,82 €	-10.523,81 €	10.523,82 €
42310000	-52.247,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44110000	-4.241,76 €	-4.241,76 €	4.200,00 €	-4.200,00 €	-4.200,00 €	-4.200,00 €
44870000	-27,44 €	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
45829000	0,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45910001	-1.293,01 €	-714,96 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
52150000	76.514,33 €	16.320,60 €	55.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
52411000	15.054,10 €	15.927,64 €	20.000,00 €	20.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
52412000	624,00 €	600,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €
52413000	2.508,00 €	1.782,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
52414000	683,88 €	730,38 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
52415000	28.196,99 €	24.746,17 €	36.500,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	34.000,00 €
52416000	3.934,47 €	4.045,59 €	4.200,00 €	4.300,00 €	4.500,00 €	4600,00 €
57113000	46.605,76 €	46.772,44 €	46.772,43 €	48.605,77 €	48.605,75 €	48.605,77 €
91000001	2.740,00 €	8.000,00 €	8.750,00 €	8.750,00 €	8.750,00 €	8.750,00 €
	108.528,51 €	103.444,28 €	128.848,62 €	127.281,95 €	128.81,94 €	129.581,95 €

Gebäudekostenbericht 2021

Rosendaler Weg 4 - Berufskolleg Kleve

	Ist 2019	vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-15.442,00 €	-15.442,00 €	-15.442,00 €	-15.442,00 €	-15.442,00 €	15.442,00 €
44110000 Mieten und Pachten	-198.516,78 €	-193.455,46 €	-66.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-205,24 €	0,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	-29,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	-1.045,10 €	-583,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	15.659,37 €	22.298,39 €	25.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	000 €
52411000 Aufwendungen Energie	34.607,74 €	26.714,89 €	36.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	13.284,38 €	13.614,94 €	14.200,00 €	14.600,00 €	0,00 €	000 €
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	9.499,64 €	8.047,51 €	10.500,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,00€
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	117.805,24 €	117.805,24 €	117.805,24 €	117.805,24 €	97.263,07 €	90.41567 €
57115000 Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	817,69 €	817,70 €	817,69 €	817,70 €	817,69 €	817,70 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	2.640,00 €	2.400,00 €	2.650,04 €	2.650,04 €	2.650,04 €	2.649,96 €
	-20.924,21 €	-17.781,79 €	124.030,97 €	151.430,98 €	8888,80 €	78.441,33 €

Gebäudekostenbericht 2021

	Ist 2019	vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>Wohncontainer</u>						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.097,65 €	-11.238,28 €	-11.000,00 €	-11.000,00 €	-11000,00 €	-11.000,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-23,22 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
52150000 Instandhaltung	3.125,99 €	3.039,42 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	16.500,29 €	15.840,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	1.488,00 €	1.392,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.016,00 €	3.564,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.716,86 €	2.794,62 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00 €	1.203,73 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	3.789,54 €	3.941,59 €	4.100,00 €	4.300,00 €	4.500,00 €	4700,00 €
52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	486,32 €	539,73 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	39.777,11 €	39.777,11 €	39.777,11 €	39.777,11 €	39.777,11 €	39.777,11 €
57115000 Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	237,08 €	237,08 €	237,09 €	237,08 €	237,09 €	237,08 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	2.400,00 €	5.500,04 €	5.500,04 €	5.500,04 €	5.500,04 €
	63.016,32 €	63.491,00 €	77.214,24 €	77.414,23 €	78.614,24 €	78.814,23 €

Gebäudekostenbericht 2021

<u>Haus 9 - Zur Mulde 7</u>	Ist 2019	vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41611001 Erträge aus SoPo-Auflösung Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-666,67 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-14.496,84 €	-14.502,17 €	-14.000,00 €	-14.000,00 €	-14000,00 €	-14.000,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	0,00 €	-243,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	17.913,69 €	9.768,60 €	35.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.463,00 €	5.346,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00 €	694,98 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.046,80 €	1.844,86 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	7.750,13 €	9.446,82 €	9.900,00 €	10.200,00 €	10.500,00 €	10.800,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	19.802,16 €	19.802,16 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	423,76 €	535,26 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	15.217,55 €	15.217,55 €	15.530,05 €	19.634,22 €	26.967,55 €	26.967,55 €
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- & Geschäftsaus.	0,00 €	0,00 €	138,89 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	3.800,00 €	4.175,00 €	4.175,00 €	4.175,00 €	4.175,00 €
	50.120,25 €	51.710,46 €	79.743,94 €	71.009,22 €	71.309,22 €	71.609,22 €

Gebäudekostenbericht 2021

	Ist 2019	vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>Uedemer Straße 102</u>						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.898,32 €	-6.898,32 €	-6.800,00 €	-6.800,00 €	-6.800,00 €	-6.800,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00 €	-185,23 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
52150000 Instandhaltung	2.333,80 €	3.421,74 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	7.828,28 €	7.824,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	705,17 €	696,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.508,00 €	1.782,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.956,37 €	1.660,68 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	2.559,86 €	3.109,88 €	2.800,00 €	2.900,00 €	3.000,00 €	3.100,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	8.730,72 €	8.730,72 €	8.730,72 €	8.730,72 €	8.730,72 €	8.730,72 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	1.000,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €
	19.723,88 €	21.141,47 €	25.280,72 €	25.380,72 €	25.480,72 €	25.580,72 €

Gebäudekostenbericht 2021

	Ist 2019	vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>Loosenhof - Hauer Straße 13</u>						
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-28.130,85 €	-28.130,85 €	-28.130,85 €	-28.130,85 €	-28.130,85 €	28.130,85 €
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.784,81 €	-12.139,05 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-365,77 €	-216,72 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
52150000 Instandhaltung	19.019,65 €	6.771,21 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	21.035,09 €	21.738,00 €	23.500,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.500,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	2.664,00 €	2.292,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.016,00 €	3.564,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.145,78 €	6.235,02 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	6.280,96 €	6.504,93 €	6.800,00 €	7.000,00 €	7.300,00 €	7.500,00 €
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	735,22 €	721,21 €	950,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	58.050,76 €	58.050,76 €	58.050,76 €	58.050,76 €	58.050,76 €	58.050,76 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	1.410,00 €	2.500,00 €	2.750,04 €	2.750,04 €	2.750,04 €	2.749,96 €
	80.076,03 €	67.890,51 €	83.919,95 €	84.669,95 €	84.969,5 €	85.769,87 €

Gebäudekostenbericht 2021

	Ist 2019	vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>Haus 3 - Nördlicher Rundweg 10</u>						
41611001 Erträge aus SoPo-Auflösung Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-666,67 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.693,72 €	-3.600,84 €	-3.500,00 €	-3.500,00 €	-3.500,00 €	-3.500,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	-1.223,02 €	-801,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	15.913,23 €	14.203,25 €	40.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	836,00 €	3.564,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00 €	590,49 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	7.892,95 €	9.622,00 €	10.000,00 €	10.400,00 €	10.700,00 €	11.100,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	23.511,84 €	23.511,84 €	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.598,23 €	2.525,94 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	8.492,33 €	8.492,33 €	8.492,33 €	9.159,00 €	16.492,33 €	16.492,33 €
57115000 Abschreibungen auf Maschinen & techn. Anl.	0,00 €	0,00 €	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
57117000 Abschreibungen auf Gebäude manuell	0,00 €	0,00 €	111,11 €	1.333,33 €	1.333,33 €	1.333,33 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	3.065,00 €	3.800,00 €	4.175,00 €	4.175,00 €	4.175,00 €	4.175,00 €
	56.392,84 €	61.907,43 €	90.578,44 €	77.700,66 €	78.000,66 €	78.400,66 €

Gebäudekostenbericht 2021

Johannes Kindergarten

	Ist 2019	vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-2.512,40 €	-2.512,39 €	-2.512,40 €	-2.512,39 €	-2.512,40 €	-2.512,39 €
41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung Gemeinden	-680,63 €	-680,63 €	-680,63 €	-680,63 €	-680,63 €	-680,63 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-787,41 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
52150000 Instandhaltung	13.547,82 €	9.541,09 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	6.925,22 €	6.726,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	432,00 €	408,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	664,80 €	504,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.017,96 €	1.751,52 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	12.934,96 €	11.310,08 €	14.500,00 €	15.000,00 €	15.500,00 €	16.000,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.605,44 €	1.650,97 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	37,20 €	40,20 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	8.122,75 €	8.122,75 €	8.122,75 €	8.122,75 €	8.122,75 €	8.122,75 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	1.665,00 €	2.000,00 €	2.200,04 €	2.200,04 €	2.200,04 €	2.200,04 €
	43.972,71 €	38.861,59 €	46.279,76 €	46.779,77 €	47.879,6 €	48.379,77 €

Gebäudekostenbericht 2021

	Ist 2019	vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>Jugendheim Lupe</u>						
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-893,71 €	-893,70 €	-893,71 €	-893,70 €	-893,71 €	-893,70 €
41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung Gemeinden	-383,02 €	-383,02 €	-383,02 €	-383,02 €	-383,02 €	-383,02 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-14,03 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
52150000 Instandhaltung	1.855,31 €	1.008,37 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	726,00 €	744,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	69,04 €	72,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	273,60 €	194,40 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	239,08 €	585,15 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.619,31 €	5.303,80 €	5.500,00 €	5.800,00 €	6.100,00 €	6.400,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	654,51 €	671,40 €	700,00 €	750,00 €	750,00 €	800,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3.466,96 €	3.466,96 €	3.466,96 €	3.466,96 €	3.466,96 €	3.466,96 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	1.060,00 €	2.000,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €
	11.673,05 €	12.769,36 €	14.990,23 €	15.340,24 €	15.640,23 €	15.990,24 €

Gebäudekostenbericht 2021

Sporthaus Hasselt

	Ist 2019	vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-270,66 €	-270,66 €	-270,66 €	-270,66 €	-270,66 €	-270,66 €
41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	0,00 €	-33,33 €	-400,00 €	-400,00 €	-400,00 €	-400,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-452,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	-24.197,72 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-0.000,00 €
52150000 Instandhaltung	1.633,62 €	3.013,83 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	9.270,58 €	9.564,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	488,82 €	492,00 €	600,00 €	600,00 €	650,00 €	650,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	547,20 €	388,80 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.314,81 €	1.227,06 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	983,92 €	1.021,16 €	1.100,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
54985000 Aufwand Zuführung zur Instandhaltungsrückst.	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	6.179,80 €	6.213,15 €	6.213,13 €	6.579,82 €	6.579,80 €	6.579,82 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	465,00 €	1.000,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €
	60.962,44 €	12.616,01 €	14.442,47 €	14.909,16 €	14.959,4 €	14.959,16 €

Gebäudekostenbericht 2021

	Ist 2019	vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>Sporthaus Hau</u>						
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-289,48 €	-289,48 €	-289,48 €	-289,48 €	-289,48 €	-289,48 €
44110000 Mieten und Pachten	-6.240,00 €	-6.240,00 €	6.200,00 €	-6.200,00 €	-6.200,00 €	-6.200,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-87,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	-9.259,78 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	-555,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	6.596,96 €	2.761,81 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	6.013,13 €	5.337,71 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	500,20 €	426,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.254,00 €	891,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	695,00 €	459,66 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.157,46 €	1.201,58 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	195,70 €	210,62 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	6.189,09 €	6.189,09 €	6.189,09 €	6.189,09 €	6.189,09 €	6.189,09 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	1.765,00 €	1.000,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €
	7.934,23 €	3.947,99 €	11.249,61 €	11.249,61 €	11.349,6 €	11.349,61 €

Gebäudekostenbericht 2021

Turnhalle / Sporthaus Louisendorf

	Ist 2019	vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-1.218,61 €	-1.218,61 €	-1.218,61 €	-1.218,61 €	-1.218,61 €	-1.218,61 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-23,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	-9.149,56 €	-3.500,00 €	-3.500,00 €	-3.500,00 €	-3.500,00 €	-3.500,00 €
52150000 Instandhaltung	6.532,93 €	3.101,16 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	6.262,42 €	5.671,97 €	6.500,00 €	6.500,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	105,34 €	108,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	136,80 €	97,20 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	33,97 €	6,93 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.991,41 €	2.806,31 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.052,77 €	1.086,52 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	20.331,54 €	20.331,54 €	20.331,54 €	20.331,54 €	20.331,54 €	20.331,54 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	120,00 €	1.000,00 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €
	27.175,26 €	29.491,02 €	33.862,97 €	33.862,97 €	34.462,7 €	34.462,97 €

Gebäudekostenbericht 2021

Dietmar-Müller-Sprthalle

	Ist 2019	vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-44.000,00 €	-44.000,00 €	-44.000,00 €	-44.000,00 €	-44.000,00 €	44.000,00 €
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.476,20 €	-150,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-1.937,75 €	-466,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	44.282,92 €	48.607,70 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	22.066,53 €	17.820,89 €	22.500,00 €	22.500,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	869,05 €	810,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.755,60 €	1.247,40 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.109,22 €	1.787,88 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.958,01 €	2.592,56 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	2.827,05 €	2.922,55 €	3.100,00 €	3.200,00 €	3.300,00 €	3.400,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	112,84 €	121,94 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	63.282,70 €	63.282,70 €	63.282,70 €	63.282,70 €	63.282,70 €	63.282,70 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	1.080,00 €	2.000,00 €	2.200,04 €	2.200,04 €	2.200,04 €	2.200,04 €
	91.929,97 €	96.577,53 €	83.132,74 €	83.232,74 €	83.832,74 €	83.932,74 €

Gebäudekostenbericht 2021

Turnhalle Hasselt

	Ist 2019	vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-2.858,05 €	-2.858,05 €	-2.858,05 €	-2.858,05 €	-2.858,05 €	-2.858,05 €
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-79,82 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-99,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	5.210,10 €	6.440,94 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	5.844,00 €	5.928,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	84,00 €	108,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.079,31 €	1.387,17 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	9.498,08 €	7.129,29 €	10.500,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.500,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.273,10 €	1.314,33 €	1.400,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.600,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	19,22 €	20,77 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	18.051,31 €	18.051,31 €	18.051,31 €	18.051,31 €	18.051,31 €	18.051,31 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	80,00 €	1.000,00 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €
	38.102,10 €	38.521,76 €	44.493,30 €	45.093,30 €	45.093,30 €	45.693,30 €

Gebäudekostenbericht 2021

Turnhalle Schneppenbaum

	Ist 2019	vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	-445.000,00 €	0,00 €	0,00 €
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-2.998,35 €	-2.998,36 €	-2.998,35 €	-2.998,36 €	-2.998,35 €	-2.998,36 €
41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	0,00 €	0,00 €	-1.604,17 €	-19.250,00 €	-19.250,00 €	-19.250,00 €
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00 €	0,00 €	-60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.131,75 €	-100,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-193,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	15.286,60 €	17.974,78 €	567.500,00 €	452.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	7.090,22 €	3.996,50 €	8000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	15.470,72 €	13.030,40 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.482,20 €	1.529,67 €	1.600,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.800,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	24.526,17 €	24.526,17 €	26.130,34 €	43.776,17 €	43.776,17 €	43.776,18 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	1.160,00 €	1.000,00 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €
	59.692,53 €	58.959,16 €	56.227,86 €	56.327,85 €	56.827,86 €	56.927,86 €

Gebäudekostenbericht 2021

Mehrzweckhalle Till

	Ist 2019	vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41210000 Bedarfzuweisungen vom Land	0,00 €	0,00 €	-120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.140,75 €	-233,32 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00€	-2.000,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-499,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	-79,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	9.866,90 €	4.485,30 €	205.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00€	5.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	9.519,66 €	6.981,89 €	10.000,00 €	10.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00 €	240,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.014,60 €	720,90 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100,08 €	118,44 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	398,82 €	587,99 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.013,57 €	1.044,85 €	1.100,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1200,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	72,54 €	78,39 €	10000 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	14.821,42 €	14.821,42 €	14.821,42 €	14.821,41 €	14.821,42 €	14.821,40 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	1.150,00 €	1.000,00 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €
	35.238,12 €	29.845,86 €	112.171,46 €	32.271,45 €	33.271,46 €	33.271,44 €

Gebäudekostenbericht 2021

	Ist 2019	vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>Schießstand Hau</u>						
41611000	-995,46 €	-995,45 €	-995,46 €	-995,45 €	-995,46 €	-995,45 €
44870000	-68,55 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
44880000	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
52150000	1.713,02 €	767,17 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.600,00 €
52411000	630,00 €	552,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
52412000	24,00 €	24,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52416000	593,79 €	616,00 €	650,00 €	700,00 €	700,00 €	750,00 €
57113000	1.437,65 €	1.437,65 €	1.437,65 €	1.437,65 €	1.437,65 €	1.437,64 €
91000001	0,00 €	500,00 €	550,04 €	550,04 €	550,04 €	549,96 €
	3.334,45 €	2.901,37 €	3.142,23 €	3.192,24 €	3.192,23 €	.242,15 €
<u>Schießstand Huisberden</u>						
52150000	3.128,50 €	18,90 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
91000001	0,00 €	500,00 €	550,04 €	550,04 €	550,04 €	549,96 €
	3.128,50 €	518,90 €	1.050,04 €	1.050,04 €	1.050,04 €	140,96 €

Gebäudekostenbericht 2021

Hallenbad Bedburger Nass

	Ist 2019	vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00 €	0,00 €	-58.500,00 €	-571.500,00 €	-517.500,00 €	0,00 €
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-28.817,08 €	-28.817,08 €	-28.817,08 €	-28.817,08 €	-28.817,08 €	-28.817,08 €
41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	0,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-4.670,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	-1.084,14 €	-548,59 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
52150000 Instandhaltung	35.257,25 €	20.125,35 €	105.000,00 €	675.000,00 €	615.000,00 €	40.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	70.787,01 €	41.613,58 €	80.000,00 €	81.000,00 €	82.000,00 €	83.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	11.843,04 €	6.841,08 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	877,80 €	623,70 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	35.493,05 €	30.404,31 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	957,02 €	683,55 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	6.971,42 €	7.179,59 €	7.500,00 €	7.700,00 €	7.900,00 €	8100,00 €
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.839,70 €	2.476,60 €	3.200,00 €	3.300,00 €	3.400,00 €	3500,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	62.413,57 €	62.413,59 €	62.413,57 €	62.413,59 €	48.201,39 €	43.464,01 €
57115000 Abschreibungen Maschinen / techn. Anlagen	48.119,21 €	26.535,97 €	26.535,97 €	26.535,97 €	26.535,97 €	26.535,98 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	4.185,00 €	2.500,00 €	2.750,04 €	2.750,04 €	2.750,04 €	2.749,96 €
	245.171,89 €	142.031,65 €	208.982,50 €	267.282,52 €	248.70,32 €	187.932,87 €

Gebäudekostenbericht 2021

	Ist 2019	vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>Leichenhalle Hasselt</u>						
44870000	-169,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000	0,00 €	57,59 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52411000	124,01 €	95,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52412000	420,00 €	252,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
52415000	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52416000	195,38 €	202,22 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
57113000	948,05 €	948,05 €	948,05 €	948,05 €	948,05 €	948,05 €
91000001	0,00 €	500,00 €	550,04 €	550,04 €	550,04 €	549,96 €
	1.517,78 €	2.054,86 €	2.998,09 €	2.998,09 €	2.998,09 €	.998,01 €
<u>Leichenhalle Hau</u>						
44870000	-181,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000	317,55 €	1.040,17 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.600,00 €
52411000	234,00 €	125,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
52412000	678,00 €	504,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €
52414000	83,40 €	84,60 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52415000	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52416000	475,94 €	493,14 €	550,00 €	550,00 €	600,00 €	600,00 €
57113000	3.747,09 €	3.747,09 €	3.747,09 €	3.747,09 €	3.747,09 €	3.747,09 €
91000001	180,00 €	500,00 €	550,04 €	550,04 €	550,04 €	549,96 €
	5.534,81 €	6.494,00 €	7.597,13 €	7.597,13 €	7.647,13 €	.847,05 €

Gebäudekostenbericht 2021

	Ist 2019	vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>Leichenhalle Louisendorf</u>						
45910001 Erstattung Schadenfälle	0,00 €	-535,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	397,58 €	3.052,84 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	96,00 €	80,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	163,82 €	162,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	114,49 €	118,09 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	790,88 €	790,87 €	790,88 €	790,87 €	790,88 €	790,87 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	500,00 €	550,04 €	550,04 €	550,04 €	549,96 €
	1.562,77 €	4.168,38 €	2.440,92 €	2.440,91 €	2.440,92 €	2.440,83 €
<u>Leichenhalle Qualburg</u>						
52150000 Instandhaltung	254,66 €	57,58 €	5.500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	90,00 €	80,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	114,49 €	118,09 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	737,15 €	737,16 €	737,15 €	737,16 €	737,15 €	737,16 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	500,00 €	550,04 €	550,04 €	550,04 €	549,96 €
	1.196,30 €	1.492,83 €	7.187,19 €	2.187,20 €	2.187,19 €	2.187,12 €

Gebäudekostenbericht 2021

	Ist 2019	vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>Leichenhalle Huisberden</u>						
52150000 Instandhaltung	224,78 €	22,11 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	90,00 €	80,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	273,60 €	194,40 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	83,40 €	84,60 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	113,71 €	117,31 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	20,46 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	916,81 €	916,80 €	916,81 €	916,80 €	916,81 €	916,80 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	580,00 €	500,00 €	550,04 €	550,04 €	550,04 €	549,96 €
	2.302,76 €	1.915,22 €	2.666,85 €	2.666,84 €	2.666,85 €	2.666,76 €
<u>Leichenhalle Till</u>						
52150000 Instandhaltung	352,13 €	57,58 €	5.500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	90,00 €	80,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	83,40 €	84,60 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	114,49 €	118,09 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	949,09 €	949,09 €	949,09 €	949,09 €	949,09 €	949,09 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	500,00 €	550,04 €	550,04 €	550,04 €	549,96 €
	1.589,11 €	1.789,36 €	7.499,13 €	2.499,13 €	2.499,13 €	2.499,05 €

Gebäudekostenbericht 2021

	Ist 2019	vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>Leichenhalle Moyland</u>						
52150000 Instandhaltung	579,89 €	57,58 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	96,00 €	80,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	114,49 €	118,09 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	977,42 €	977,42 €	977,42 €	977,42 €	977,42 €	977,42 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	1.350,00 €	500,00 €	550,04 €	550,04 €	550,04 €	549,96 €
	3.117,80 €	1.733,09 €	2.427,46 €	2.427,46 €	2.427,46 €	2.427,38 €

<u>Leichenhalle Schneppebaum</u>						
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-621,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	247,04 €	509,59 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	828,00 €	350,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	336,00 €	294,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	114,49 €	118,09 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	990,00 €	500,00 €	550,04 €	550,04 €	550,04 €	549,96 €
	1.893,83 €	1.771,68 €	3.150,04 €	3.150,04 €	3.150,04 €	3.149,96 €

Gebäudekostenbericht 2021

Info Center Moyland

	Ist 2019	vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
44110000 Mieten und Pachten	-2.700,00 €	-2.700,00 €	2.700,00 €	-2.700,00 €	-2.700,00 €	-2.700,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-298,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	4.210,04 €	1.645,11 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	4.209,36 €	4.032,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	203,60 €	204,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	136,80 €	97,20 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	225,18 €	245,34 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.793,17 €	2.157,95 €	3.200,00 €	3.300,00 €	3.400,00 €	3.500,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	331,71 €	341,14 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
54220000 Mieten und Pachten	490,09 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
54985000 Aufwand Zuführung zur Instandhaltungsrückst.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	14.048,00 €	14.048,00 €	14.048,00 €	14.048,00 €	14.048,00 €	14.048,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00 €	0,00 €	83,33 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
57115000 Abschreibungen auf Maschinen & techn. Anl.	0,00 €	0,00 €	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	3.625,00 €	1.200,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €
	37.274,19 €	21.270,74 €	27.031,33 €	28.548,00 €	28.648,00 €	28.748,00 €