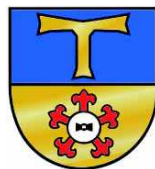


GEMEINDE BEDBURG-HAU

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Statistische Angaben	3
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Haushaltsquerschnitt	30
Gesamtergebnisplan.....	40
Gesamtfinanzplan.....	42
Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne.....	44
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

	2021 (30.06.)	2020	2019	2018	2017
--	------------------	------	------	------	------

Einwohnerzahl lt. Zensus 2011 zum Stichtag 31.12	12.964	12.973	12.955	12.933	13.060
---	--------	--------	--------	--------	--------

Zahl der Schulkinder					
Grundschulen	486	484	493	486	486
Insgesamt	486	484	493	486	486

Zahl der Kinder in Tageseinrichtungen	441	434	410	417	427
--	-----	-----	-----	-----	-----

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

Haushaltssatzung

der Gemeinde Bedburg-Hau für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) in der derzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Bedburg-Hau mit Beschluss vom 10.02.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	31.933.957 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.914.378 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.815.900 €
--	--------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.967.785 €
--	--------------

mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.509.200 €
---	-------------

mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.868.950 €
---	-------------

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

mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	470.500 €
--	-----------

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 630.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 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 2022 wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer
 - für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 247 v.H.
 - für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 479 v.H.
- Gewerbesteuer auf 418 v.H.

Die Angabe der Steuersätze in dieser Satzung hat nur deklaratorische Bedeutung, da die Steuersätze im Rahmen einer Satzung über die Feststellung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Gemeinde Bedburg-Hau (Hebesatzsatzung) festgesetzt werden.

§ 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, 29.11.2021

aufgestellt

festgestellt

- Fischer -
Gemeindeverwaltungsleiter

- Reinders -
Bürgermeister

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen hat gemäß § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung NRW in der Zeit vom 08.12.2021 bis 10.02.2022 öffentlich ausgelegen.

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Bedburg-Hau für das Haushaltsjahr 2022

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
- 0304 Astrid-Lindgren-Schule
- 0305 Gesamtschule

- 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 2020 bis 2025

Das Haushaltsjahr 2020 wird voraussichtlich mit einem positiven Jahresergebnis von 707.911,57 € abschließen. Die ursprüngliche Planung für das Jahr 2020 sah ein Jahresergebnis von -389.761 € vor. Das fortgeschriebene Ergebnis (Plan zuzüglich Nachtrag und Ermächtigungsübertragungen) betrug -1.605.260 €.

Die entsprechend der Haushaltsplanung vorgesehene Entnahme aus der Ausgleichsrücklage von 389.761 € würde aufgrund des vorliegenden Jahresergebnisses in eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage in Höhe von 707.911,57 € geändert werden.

Die Finanzrechnung des Jahres 2020 schließt voraussichtlich mit einem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.082.090,93 € ab. Gegenüber der Haushaltsplanung ergäbe sich eine Verbesserung von 2.865.270,93 €. Unter Berücksichtigung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit würde ein positives Ergebnis von 3.029.033,53 € ausgewiesen. Kredite für Investitionen wurden nicht aufgenommen.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Rat der Gemeinde Bedburg-Hau am 04.02.2021 mit einem negativen Jahresergebnis von 306.962 € beschlossen. In

seiner Sitzung vom 21.09.2021 beschloss der Rat den Nachtragshaushalt 2021 mit einem verbesserten Jahresergebnis in Höhe von -198.062 €.

Kredite für Investitionen wurden nicht aufgenommen.

Nach dem derzeitigen Stand der Haushaltsausführung kann jedoch mit einem verbesserten Jahresergebnis 2021 gerechnet werden.

Nach der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 sind festgesetzt:

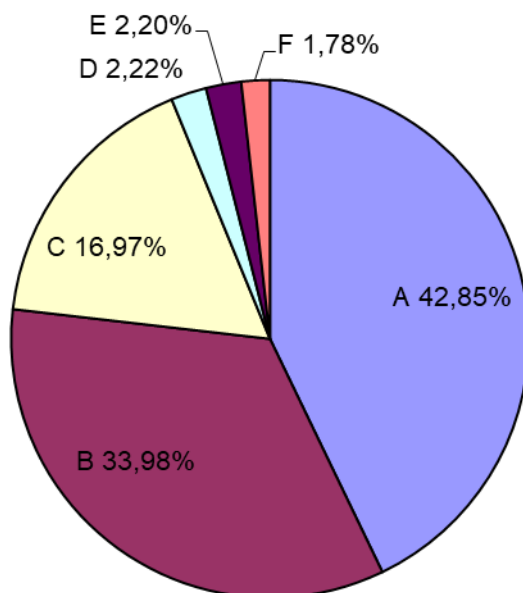
der Gesamtbetrag der Erträge auf 31.933.957 €
 der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 31.914.378 €

Der Ergebnisplan 2022 weist einen Jahresüberschuss von 19.579 € aus.

Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2023 – 2025) stellt sich das Ergebnis nach dem derzeitigen Planungsstand wie folgt dar:

	2020 Ist	2021 Nachtrag/Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Jahresergebnis	707.911,57 €	-198.062 €	19.579 €	159.616 €	565.371€	-718.648

Im folgenden Schaubild ist die prozentuale Verteilung der ordentlichen Erträge 2022 nach Arten dargestellt:

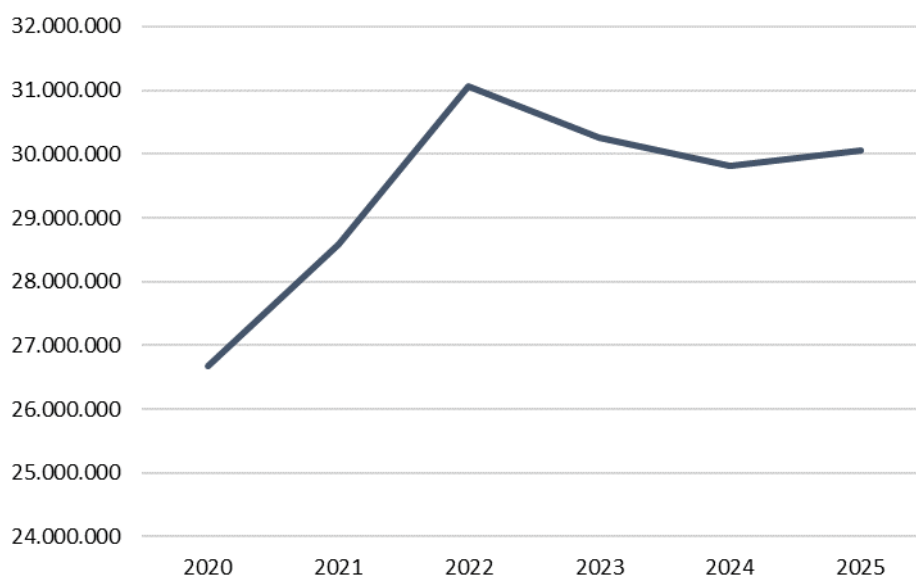


- A = Steuern und ähnliche Abgaben
- B = Zuwendungen/sonstige Transf.
- C = Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte
- D = Privatrechtliche Leistungsentgelte
- E = Sonstige ordentliche Erträge
- F = Kostenerstattungen/Kostenumlagen

Die Entwicklung der Erträge nach Arten im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2022 - 2025)

	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Steuern etc.	13.311.500	13.552.500	13.788.500	14.008.500
Zuwendungen/Umlagen	10.556.659	9.684.184	9.009.199	9.171.532
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.270.648	5.286.665	5.288.665	5.141.665
Privatrechtliche Leistungsentgelte	690.350	614.350	597.350	607.350
Kostenerstattungen/-umlagen	552.320	570.320	576.320	528.320
Sonstige ordentliche Erträge	683.880	558.530	562.080	589.380
Summe	31.065.357	30.266.549	29.822.114	30.046.747

Die Entwicklung der Gesamterträge im Betrachtungszeitraum (2020-2025) stellt sich wie folgt dar:



Nachfolgend werden die im Ergebnisplan 2022 veranschlagten Erträge erläutert:

1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.311.500 €
hiervon	
- Grundsteuer A	133.500 €
- Grundsteuer B	1.715.000 €
- Gewerbesteuer	2.950.000 €
- Anteil Einkommensteuer	6.350.000 €
- Anteil Umsatzsteuer	980.000 €
- Hundesteuer	105.000 €
- Familienleistungsausgleich	658.000 €

- Leistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende 420.000 €

Die Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben werden nach den vorliegenden Planzahlen um 429.500 € gegenüber den Werten aus der Haushaltsplanung 2021 ansteigen. Hauptanteil dieses erheblichen Ertragsanstieges stellen die Zugänge bei den gemeindlichen Anteilen an der Einkommensteuer (+ 165.000 €) und der Gewerbesteuer (+ 255.000 €) dar.

- 2. Zuwendungen/allgemeine Umlagen 10.556.659 €
 - hiervon u.a.:
 - Schlüsselzuweisungen 6.457.000 €
 - Erträge aus Sonderposten 1.588.159 €
 - Sonstige Zuweisungen 2.511.500 €

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erhöhen sich um 2.030.104 €. Die Steigerung ergibt sich aus dem Anstieg der Schlüsselzuweisungen (+1.356.000 €) und den geplanten Bedarfszuweisungen für diverse Unterhaltungsmaßnahmen (+ 613.000 €).

- 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.270.648 €
 - hiervon u.a.:
 - Kanalbenutzungsgebühren 2.481.000 €
 - Müllabfuhrgebühren 1.664.000 €
 - Erträge aus Sonderposten für Beiträge 284.448 €
 - Verwaltungsgebühren 171.500 €
 - Erträge aus Sonderposten Gebührenaussgleich 267.850 €
 - Gebühren OGS und Vormittagsbetreuung 198.500 €

- 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 690.350 €
 - hiervon u.a.:
 - Eintrittsgelder „Weihnachtsmarkt“ 250.000 €
 - Mieten / Pachten 250.400 €
 - Eintrittsgelder „Hallenbad“ 180.000 €

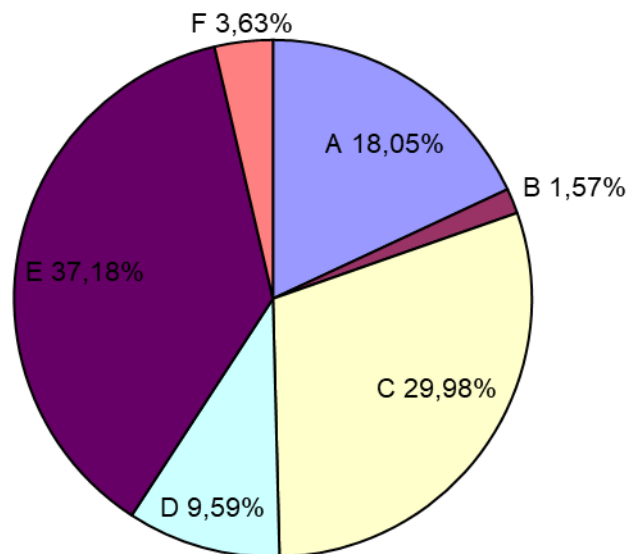
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte erhöhen sich gegenüber der Haushaltsplanung 2021 um 105.450 €. Grund hierfür ist die Vermietung des Objektes Rosendaler Weg 4 und die im Vergleich zum Nachtragshaushalt 2021 wieder höher eingeplanten Eintrittsgelder für das Hallenbad BedburgerNass.

- 6. Kostenerstattungen/Kostenumlagen 552.320 €
 - hiervon u.a.:
 - a. Kostenerstattungen nach AsylbLG/Integrationspauschale 384.000 €
 - b. Kostenerstattungen gem. Abstimmungsvereinbarung PPK 44.000 €

Gegenüber der Haushaltsplanung für das Jahr 2021 ergibt sich bei den Kostenerstattungen des Landes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz eine Erhöhung von 64.000 €, welche weitestgehend durch zu erwartende Einmalzahlungen für Duldungsfälle und eine Erhöhung der Pauschale nach dem AsylbLG begründet ist.

- 7. Sonstige ordentliche Erträge 683.880 €
 - hiervon u.a.:
 - Konzessionsabgaben 440.000 €
 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen 162.000 €
 - Nachforderungszinsen / Verspätungszuschläge 15.150 €

Die prozentuale Verteilung der im Gesamtergebnisplan 2022 festgesetzten ordentlichen Aufwendungsarten wird im nachfolgenden Schaubild dargestellt:



A = Personalaufwand

B = Versorgungsaufwendungen

C = Sach- und Dienstleistungen

D = Abschreibungen

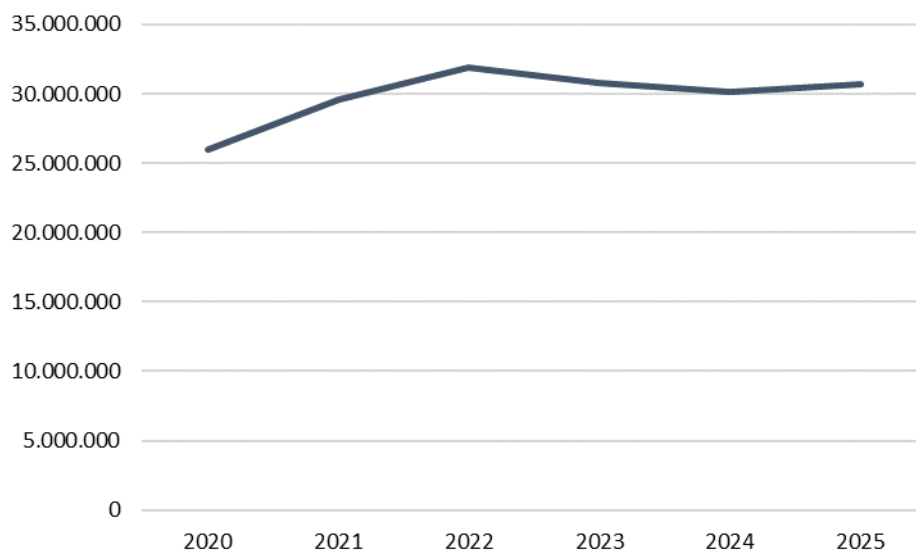
E = Transferaufwendungen

F = Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2022 - 2025) stellt sich folgende Aufwandsentwicklung nach den derzeitigen Planungen dar.

	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Personalaufwendungen	5.752.610	5.926.710	6.051.910	6.146.710
Versorgungsaufwendungen	500.000	453.000	526.000	528.000
Sach- und Dienstleistungen	9.552.475	8.376.075	7.183.125	7.188.025
Bilanzielle Abschreibungen	3.056.443	3.083.149	3.200.708	3.411.860
Transferaufwendungen	11.847.400	11.815.700	12.084.600	12.333.800
Sonst. ordentliche. Aufwendungen	1.158.350	1.095.300	1.109.300	1.131.700

Die Entwicklung der Gesamtaufwendungen im Betrachtungszeitraum (2020-2025) stellt sich wie folgt dar:



Nachfolgend werden die im Ergebnisplan 2022 veranschlagten Aufwendungen erläutert:

1. Personalaufwendungen	5.752.610 €
u.a.:	
- Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.783.500 €
- Beiträge tarifl. Beschäftigte (ZVK)	299.500 €
- Beiträge tarifl. Beschäftigte (SV)	796.800 €
- Bezüge Beamte	475.500 €
- Beihilfen Beamte	165.000 €
- Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen	225.000 €
- Entgelte sonstige Beschäftigte	4.500 €

Die Aufwendungen enthalten die tariflich vereinbarten Leistungen, die allgemeinen Stufensteigerungen sowie vorgesehene Höhergruppierungen und eine Beförderung. Im Bereich der Verwaltung sollen zwei Inspektoranwärter/innen eingestellt werden. Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber der Veranschlagung für das Haushaltsjahr 2021 um 340.000 €. Einen wesentlichen Bestandteil dieser Erhöhung stellt die Steigerung bei der Vergütung der tariflich Beschäftigten (+ 281.900 €) dar. Ein Teil der Steigerung bei den tariflich Beschäftigten ist durch die Nachbesetzung einer Beamtenstelle durch eine Angestellte zu erklären. Weiter befanden sich in 2021 Mitarbeiter in Kurzarbeit und haben entsprechend Kurzarbeitergeld durch die Bundesagentur für Arbeit erhalten.

2. Versorgungsaufwendungen	500.000 €
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.552.475 €
u.a.:	
- Schülertransport	265.000 €
- Aufwand Straßenentwässerung	325.000 €
- Energie	488.450 €
- Unterhaltung	3.092.750 €
- Fahrzeughaltung	173.300 €
- Gebäudereinigung	164.700 €
- Gebäudeversicherung	105.450 €
- Deichverbandsgebühren, Grundsteuern etc.	122.500 €

- Offene Ganztags-, Vor- u. Nachmittagsbetreuung	562.000 €
- Abwasserbeseitigung	1.299.000 €
- Abfallbeseitigung (Abfuhr u. Verbrennung)	1.464.000 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich gegenüber der Planung 2021 um 678.225 €. Dies liegt hauptsächlich an den gestiegenen Aufwendungen bei der Unterhaltung. Aufgrund der Anzahl der Projekte bei denen der Ansatz für die Unterhaltung gestiegen ist, wird auf die Übersicht der geplanten konsumtiven Projekte auf der nächsten Seite verwiesen.

4. Bilanzielle Abschreibungen	3.056.443 €
hiervon u.a.:	
- auf Gebäude	787.515 €
- Straßen, Wege, Brücken, Kanal	1.767.853 €
- Fahrzeuge / Geräte	351.636 €
- Betriebs- u. Geschäftsausstattung	81.462 €

Den vorgenannten Abschreibungen steht ein Gesamtbetrag aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.809.902 € gegenüber. Saldiert belasten die „Bilanziellen Abschreibungen“ die gemeindliche Ergebnisrechnung somit mit 1.246.541 € im Jahr 2022.

5. Transferaufwendungen	11.847.400 €
hiervon u.a.:	
- Kreisumlage	9.984.800 €
davon:	
Allgemeine Kreisumlage	5.378.300 €
Jugendamtumlage:	4.476.500 €
ÖPNV-Umlage	130.000 €
- Förderzentrum Kleve	98.000 €
- Gewerbesteuerumlage	222.000 €
- Krankenhausumlage	200.000 €
- Leistungen nach dem AsylbLG	299.500 €

Die Transferaufwendungen 2022 erhöhen sich gegenüber den Planungen für das Jahr 2021 um 1.092.400 €. Für das Haushaltsjahr wurde ein Ansatz in Höhe von 50.000 € für die Bezuschussung kleinerer Denkmalpflegemaßnahmen geschaffen. Die Kreisumlage allgemein (+514.300 €) und die Kreisumlage Jugendamt (+655.500 €) sind hauptursächlich für die Steigerung bei den Transferaufwendungen.

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158.350 €
hiervon u.a.:	
- Ehrenamtliche Tätigkeiten	167.500 €
- Aus- und Fortbildung	63.600 €
- Geschäftsbedarf	168.200 €
- Mieten/Pachten	58.500 €
- Mitgliedsbeiträge	46.950 €
- Versicherungen	135.100 €
- Ersatzbeschaffungen Festwerte	238.350 €

Übersicht über geplante konsumtive Projekte

	2022	2023	2024	2025
Sirenentausch (Gemeindegebiet)	122.500 €			
Sirenenförderprogramm BBK	-76.000 €			
Denkmalförderung	50.000 €			
Fördermittel Denkmalförderung	-30.000 €			
Bodenschwellen Dechantshof (Unterhaltung Straßen)	30.000 €			
Wirtschaftswegekonzept	45.000 €	65.000 €		
Bauhof (2022 Fenster Sozialgebäude, 2023 Fenster Werkstatt und Fahrzeughallen)	50.000 €	120.000 €		
Alte Schule Louisdorf (Sanierung Fenster)	75.000 €			
GS St. Markus (Anstreicherarbeiten)	7.000 €			
GS Hasselt (Eingangstüren und Fassade im OGATA-Bereich)	95.000 €			
Auflösung zurückgestellte Schulpauschale	-95.000 €			
Übergangwohnheim Zur Mulde 7 (Maurerarbeiten außen und Wege neu anlagen wg. Unfallgefahr)	23.000 €			
Übergangwohnheim Nördlicher Rundweg 10 (Böden austauschen und Anstreicherarbeiten) Dacharbeiten und Reparatur Gaube)	20.000 €			
Sanierung Hallenbad – Sanierung ist abhängig von der Förderung	700.000 €	575.000 €		
Förderung Sanierung Hallenbad	-630.000 €	-517.500 €		
Sanierung TH Schnepfenbaum – Sanierung ist abhängig von der Förderung	500.000 €	445.000 €		
Förderung Sanierung TH Schnepfenbaum	-500.000 €	-445.000 €		

Mehrzweckhalle Till (Dacherneuerung) – 60% gefördert	450.000 €			
Förderung Dacherneuerung Mehrzweckhalle Till	-284.000 €			
Leichenhalle Hau (Anstrich)	6.000 €			
aus der Instandhaltungsrückstellung finanziert:				
Deckensanierung Gemeindestraßen	320.000 €	320.000 €		
Rathaus (Fassadenanstrich)	35.000 €			
GS St. Antonius (Anstrich)	30.000 €			
Alte Schule Huisberden (Sanierung)		40.000 €		
Einfahrtstore FW Schneppenbaum		30.000 €		
Einfahrtstore FW Hasselt		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 2022 sind die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen eingepplant worden:

Produkt	Maßnahme	Ansatz 2022	Nutzungs dauer	Abschreibung p.a.
0104	Anhängerstreuer für U1450	65.000 €	10	6.500,00 €
	allgemeine Investitionspauschale	-65.000 €	10	-6.500,00 €
	Pritschenwagen mit Kipper	50.000 €	10	5.000,00 €
	allgemeine Investitionspauschale	-50.000 €	10	-5.000,00 €
	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 €
	Geräte und Ausrüstung >2.000€	10.000 €	8	1.250,00 €
	allgemeine Investitionspauschale	-10.000 €	8	-1.250,00 €
	Anhänger (Friedhofsbagger)	15.000 €	15	1.000,00 €
	allgemeine Investitionspauschale	-15.000 €	15	-1.000,00 €
	Anhänger (Straßenunterhaltung)	9.000 €	15	600,00 €
	Sandreinigungsmaschine	20.000 €	10	2.000,00 €

	allgemeine Investitionspauschale	-20.000 €	10	-2.000,00 €
	Materialschaufel für Radlader	25.000 €	10	2.500,00 €
	allgemeine Investitionspauschale	-25.000 €	10	-2.500,00 €
	Wasserfass für LKW	10.000 €	15	666,67 €
	Rasenpflegegerät	5.000 €	10	500,00 €
010501	Einbau Heizungsanlage Zur Mulde 7	140.000 €	20	7.000,00 €
	allgemeine Investitionspauschale	-140.000 €	20	-7.000,00 €
	Einbau Heizungsanl. Nördl. Rundw. 10	140.000 €	20	7.000,00 €
	allgemeine Investitionspauschale	-140.000 €	20	-7.000,00 €
	Erweiterung GS St. Markus	200.000 €	50	0,00 € *
	Neubau GS St. Antonius Gebäude	200.000 €	80	0,00 € *
	Wärmeerzeuger FW Hasselt	25.000 €	8	3.125,00 €
	allgemeine Investitionspauschale	-25.000 €	8	-3.125,00 €
	Grundstück FW-Gerätehaus Hau	120.000 €	-	0,00 €
	Neubau FW-Gerätehaus Hau	60.000 €	60	0,00 € *
	Klimagerät Rathaus	35.000 €	10	3.500,00 €
	Sonnenschutz Info-Center Moyland	15.000 €	15	1.000,00 €
0204	Neuanschaffungen Funk und Melder	2.500 €	10	250,00 €
	Einzelanlagen FF > 1.000 €	2.300 €	5	460,00 €
	Brandschutzpauschale	-2.300 €	5	-460,00 €
	Errichtung Löschbrunnen	4.000 €	20	200,00 €
	Brandschutzpauschale	-4.000 €	20	-200,00 €
	Materialien Hochwasser	5.000 €	10	500,00 €
	Neubau Sirenen	51.000 €	15	3.400,00 €
	Zuschuss Neubau Sirenen	-34.700 €	15	-2.313,33 €
	Brandschutzpauschale	-16.300 €	15	-1.086,67 €
050501	Container Übergangwohnheim	9.000 €	10	900,00 €
0601	Neuanschaffungen Kindergarten	2.000 €	8	250,00 €
0603	Neuanschaffungen Lupe	1.500 €	8	187,50 €
080101	Neuanschaffungen Sportgeräte	10.000 €	15	666,67 €
080102	Neuanschaffungen Hallenbad	2.000 €	8	250,00 €
1103	Investitionen Klärwerk	5.000 €	50	100,00 €
	Kanalerneuerungen	50.000 €	80	625,00 €
	Kanal Feuerwache Hau	50.000 €	80	625,00 €
	Errichtung Thermokompaktanlage	1.180.000 €	50	41.134,98 € **
	Kanal Neubau GS St. Antonius	20.000 €	80	0,00 € *
1201	Erweiterung Straßenbeleuchtung	141.000 €	25	5.640,00 €
	allgemeine Investitionspauschale	-141.000 €	25	-5.640,00 €
	Ausbau Rosenkamp	10.000 €	50	0,00 € *
	Ausbau Holzstraße	570.000 €	60	19.000,00 € *
	Zuschuss Ausbau Holzstraße	-341.000 €	60	-11.366,67 € *
	allgemeine Investitionspauschale	-79.350 €	60	-1.322,50 €
	Radwegsanie rung Antoniterstraße	80.000 €	50	0,00 € *
	Park & Ride Anlage Bahnhof	180.000 €	60	13.000,00 € **
	Zuschuss Park & Ride Anlage Bahnhof	-215.000 €	60	-10.416,67 € **

	Sanierung Radweg Reindershof/Dechantshof	54.000 €	50	0,00 € *
1301	Tablet Baumkontrolle	4.000 €	5	800,00 €
	Grünflächen-Kataster	35.000 €	5	7.000,00 €
	allgemeine Investitionspauschale	-35.000 €	5	-7.000,00 €
1502	Neuanschaffungen Tourismus	1.200,00 €	10	120,00 €

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

** = Die Abschreibung ergibt sich auch aus den Ansätzen aus Vorjahren

Aufwand aus Investitionen	61.569,98 €
Ersatzbeschaffungen für Festwerte	238.350,00 €
allgemeine Investitionspauschale für Festwerte	-181.650,00 €
Brandschutzpauschale für Festwerte	-22.400,00 €
Summe Aufwand (saldiert) aus Investitionen	95.869,98 €

Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt den so genannten Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit. Im Haushaltsjahr 2022 ist hier mit einer Unterdeckung von 151.885 € laut vorliegender Planung zu rechnen.

Den Investitionsauszahlungen von 3.868.950 € stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.509.200 € gegenüber, sodass sich im Jahr 2022 ein Saldo aus Investitionstätigkeit von -1.359.750 € ergibt.

Unter Hinzuziehung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 eine Verminderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von -1.982.135 €.

Der Bestand der liquiden Mittel entwickelt sich unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Bestandes am 01.01.2022 nach den Veranschlagungen im Finanzplan wie folgt:

Bestand 01.01.2022	9.500.000 €
Planergebnis 2022	-1.982.135 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2022	7.517.865 €
Planergebnis 2023	-4.291.635 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2023	3.226.230 €
Planergebnis 2024	-3.195.685 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2024	30.545 €
Planergebnis 2025	1.041.815 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2025	1.072.360 €

Die liquiden Mittel reichen nach den derzeitigen Planungsdaten nicht aus, um auch die Investitionen und planmäßigen Darlehenstilgungen finanzieren zu können. Daher sieht die Planung für das Jahr 2023 die Aufnahme eines Kredites für Investitionen vor. Hauptursächlich sind die Investitionen für den Anbau der GS St. Markus, den Neubau der GS St. Antonius, des Grunderwerbes Rieselfelder sowie der Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses in Hau.

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 2022-2025 werden nach der vorliegenden Planung in den Jahren 2022-2024 mit Jahresüberschüssen abschließen, lediglich das Jahr 2025 weist einen Jahresfehlbedarf aus. Der Jahresfehlbedarf aus dem Jahre 2025 kann durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. **Somit gelten die Haushalte für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 als ausgeglichen.**

Nach dem derzeitigen Planungsstand entwickelt sich die Ausgleichsrücklage wie folgt:

Bestand 31.12.2020	3.572.403,93 €
Planergebnis 2021 lt. Nachtrag	-198.062 €
voraussichtlicher Bestand 31.12.2021	3.374.341,93 €
Planergebnis 2022	19.579 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2022	3.393.920,93 €
Planergebnis 2023	159.616 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2023	3.553.536,93 €
Planergebnis 2024	565.371 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2024	4.118.907,93 €
Planergebnis 2025	-718.648 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2025	<u>3.400.259,93 €</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 31.12.2020 betrug 52.630.831,18 €. 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 2020 ergab sich in Summe eine Erhöhung von 29.536,85 €.

Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 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 2017-2021 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 konnte die geplante Sondertilgung eines weiteren Darlehens mit rund 290.000 € umgesetzt werden. 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 2025 ist nach dem derzeitigen Planungsstand eine Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2023 für Investitionen vorgesehen.

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

(Einwohner zum 31.12.2020 = 12.973 lt. Zensus 2011)

Stand zum 31.12.2020	4.163.715 €	321 €/Einwohner
- Tilgung 2021	-784.000 €	
Stand zum 31.12.2021	3.379.715 €	261 €/Einwohner
- Tilgung 2022	-470.500 €	
Stand zum 31.12.2022	2.909.215 €	224 €/Einwohner
- Tilgung 2023	-434.000 €	
Neuaufnahme 2023	5.750.000 €	
Stand zum 31.12.2023	8.225.215 €	634 €/Einwohner
- Tilgung 2024	-533.000 €	
Stand zum 31.12.2024	7.692.215 €	593 €/Einwohner
- Tilgung 2025	-385.000 €	

Stand zum 31.12.2025

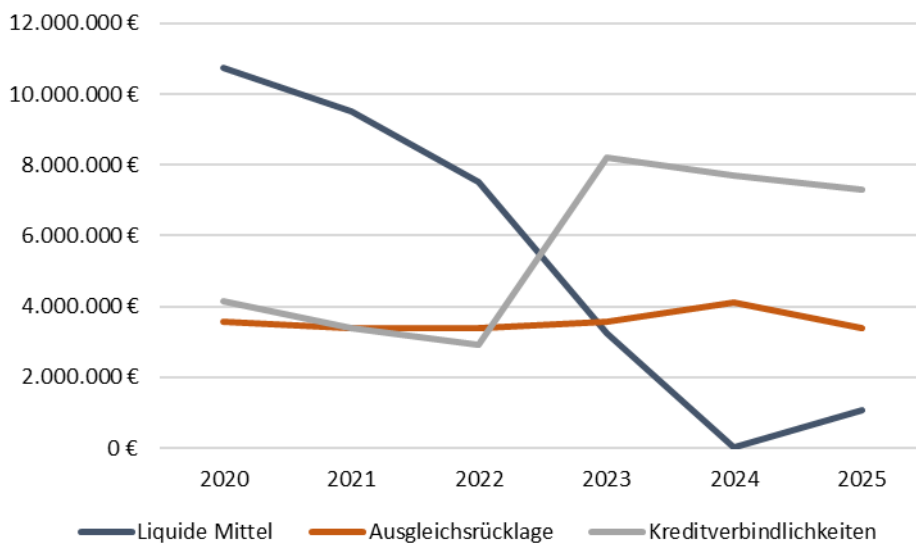
7.307.215 €

563 €/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 31.12.2021 folgende Werte:

1. Kernhaushalt	3.379.715 €
2. Straßenbeleuchtung	1.618.000 €
3. Verbindlichkeiten GBE mbH	<u>1.047.440 €</u>
Gesamtbetrag	<u>6.045.155 €</u> (466 €/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 investiven oder konsumtiven Maßnahmen verwandt wurden. Mit Ratsbeschluss vom 28.09.2017 wurde die Mittelverwendung festgelegt.

Die Maßnahmen aus dem Programm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“ sind abgeschlossen und werden mit dem Jahresabschluss 2021 abgerechnet.

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. Die Mittel sind nach aktuellem Stand für das Projekt Erweiterung GS St. Markus eingeplant.

X. Corona-bedingte Belastungen

Die seit Beginn des Jahres 2020 anhaltende Covid-19- Pandemie stellt auch die öffentlichen Haushalte vor Herausforderungen. Die ersten monetären Auswirkungen der Pandemie wurden im Jahresabschluss 2020 der Gemeinde auf 137.698,62 € beziffert. Hierhin enthalten sind Aufwendungen für Reinigung, Hygieneartikel, Masken, Einmalanzüge oder auch Mindererträge bei der Einkommensteuer. Im Bereich Hallenbad fiel das Ergebnis besser aus, als ursprünglich gedacht, da den Mindererträgen auch Aufwandseinsparungen gegenüberstehen. Letztlich entstand hier eine Corona-bedingte Belastung in Höhe von ca. 15.000 €.

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 2022 und den Werten für 2022 aus der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplanes 2020. Letztere sind um die zwischenzeitlichen nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben.

Produkt	Sachkonto/Bezeichnung	Mittelfristige Planung 2020 für 2022	Planansatz 2022	corona-bedingte Belastung
1601	40210000/Gemeindeanteil EKSt	7.090.000 €	6.350.000 €	740.000 €
1601	40220000/Gemeindeanteil USt	1.082.000 €	980.000 €	102.000 €
010501	52415000/Gebäudereinigung	88.500 €	94.000 €	5.500 €
0201	52912005/Aufw. Corona	0 €	15.000 €	15.000 €
V00000002	52810000/Sonst. SL/Desinfektion	3.500 €	4.500 €	1.000 €
Summe				863.500 €

Die prognostizierte Gesamtbelastung des gemeindlichen Haushalts 2022 beträgt **863.500 €**. Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2022 werden die oben genannten Positionen überprüft und gegebenenfalls um weitere Mindererträge/Mehraufwendungen ergänzt.

Für die mittelfristige Finanzplanung (2023 – 2024) stellen sich die corona-bedingten Belastungen wie folgt dar:

Produkt	Sachkonto/Bezeichnung	Mittelfristige Planung 2020 für 2023	Planansatz 2023	corona-bedingte Belastung
1601	40210000/Gemeindeanteil EKSt	7.100.000 €	6.535.000 €	565.000 €
1601	40220000/Gemeindeanteil USt	1.092.000 €	999.000 €	93.000 €
010501	52415000/Gebäudereinigung	91.000 €	95.000 €	4.000 €
0201	52912005/Aufw. Corona	0 €	15.000 €	15.000 €
V00000002	52810000/Sonstige Sachleistungen (Desinfektion)	3.500 €	4.500 €	1.000 €
Summe				678.000 €

Produkt	Sachkonto/Bezeichnung	Mittelfristige Planung 2020 für 2024	Planansatz 2024	corona-bedingte Belastung
1601	40210000/Gemeindeanteil EKSt	7.536.000 €	6.730.000 €	806.000 €
1601	40220000/Gemeindeanteil USt	1.116.000 €	1.010.000 €	106.000 €
0201	52912005/Aufw. Corona	0 €	15.000 €	15.000 €
V00000002	52810000/Sonstige Sachleistungen (Desinfektion)	3.500 €	4.500 €	1.000 €
Summe				928.000 €

XI. Zusammenfassung

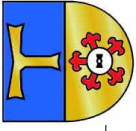
Wie bereits ausgeführt, hat die COVID-19-Pandemie dazu geführt, dass sich auch für Kommunen eine große Herausforderung entwickelt hat. Nach aktuellem Stand ist in Bedburg-Hau mit Einbußen im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer zu rechnen.

Eine weitere Belastung ist der starke Anstieg der Kreisumlage allgemein und der Kreisumlage Jugendamt. Die Kreisumlage allgemein steigt im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 um 514.300 € und die Kreisumlage Jugendamt um 655.500 €.

Im vorliegenden Haushalt sind erhebliche Investitionen eingeplant worden. Neben umfangreichen Investitionen im Straßenbau steht vor allem die Entwicklung und

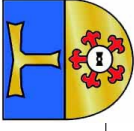
Veränderung der Gemeindeinfrastruktur im Vordergrund. Investitionen in den Bereichen Bildung, Sport und Brandschutz prägen die Planung.

Durch die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 konnte die Ausgleichsrücklage mit insgesamt 2.864.492,36 € aufgefüllt werden. Durch den noch festzustellenden Jahresabschluss 2020 würde der Ausgleichsrücklage noch ein Betrag von 707.911,57 € zugeführt werden. Somit ergäbe sich ein Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2020 in Höhe von 3.572.403,93 €. Die derzeitige Haushaltsplanung sieht für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 Jahresüberschüsse vor. Die derzeitige Planung sieht für das Haushaltsjahr 2025 einen Jahresfehlbedarf vor, welcher nach aktuellem Stand durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

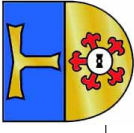


Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

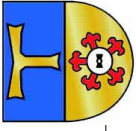
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1		2.338.306		8.636.809-		6.298.504-		0		6.298.504-		0		6.298.504-
101		2.112		702.146-		700.034-		0		700.034-		0		700.034-
102		146.878		1.167.051-		1.020.173-		0		1.020.173-		0		1.020.173-
103		22.546		608.790-		586.244-		0		586.244-		0		586.244-
104		94.135		1.655.157-		1.561.023-		0		1.561.023-		0		1.561.023-
105		2.072.635		4.503.665-		2.431.030-		0		2.431.030-		0		2.431.030-
2		379.071		1.141.386-		762.315-		0		762.315-		0		762.315-
201		24.735		240.470-		215.734-		0		215.734-		0		215.734-
202		97.674		294.521-		196.847-		0		196.847-		0		196.847-
203		4.127		53.610-		49.484-		0		49.484-		0		49.484-
204		252.535		552.786-		300.251-		0		300.251-		0		300.251-
3		859.641		1.704.406-		844.764-		0		844.764-		0		844.764-
301		341.993		425.086-		83.093-		0		83.093-		0		83.093-
302		499.649		974.319-		474.671-		0		474.671-		0		474.671-
304		0		98.000-		98.000-		0		98.000-		0		98.000-
305		18.000		207.000-		189.000-		0		189.000-		0		189.000-
4		5.924		157.306-		151.382-		0		151.382-		0		151.382-
401		16		28.456-		28.439-		0		28.439-		0		28.439-
402		10		24.299-		24.288-		0		24.288-		0		24.288-
403		10		6.499-		6.488-		0		6.488-		0		6.488-



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	160	74.499-	74.338-	0	74.338-	0	74.338-	0	74.338-	0	0	0	74.338-	74.338-
405 Theater	10	12.799-	12.788-	0	12.788-	0	12.788-	0	12.788-	0	0	0	12.788-	12.788-
406 Musikpflege	5.716	10.756-	5.039-	0	5.039-	0	5.039-	0	5.039-	0	0	0	5.039-	5.039-
5 Soziale Hilfen	817.386	1.280.274-	462.888-	0	462.888-	0	462.888-	0	462.888-	0	0	0	462.888-	462.888-
501 Allg. Angelegenheiten der Sozialhilfe	281	72.386-	72.105-	0	72.105-	0	72.105-	0	72.105-	0	0	0	72.105-	72.105-
502 Grundsicherung für Arbeitsuchende	421.820	542.454-	120.634-	0	120.634-	0	120.634-	0	120.634-	0	0	0	120.634-	120.634-
503 Sozialhilfe (SGB XII)	286	70.714-	70.428-	0	70.428-	0	70.428-	0	70.428-	0	0	0	70.428-	70.428-
504 Leistungen für ausländische Flüchtlinge	382.501	444.745-	62.244-	0	62.244-	0	62.244-	0	62.244-	0	0	0	62.244-	62.244-
505 Soziale Einrichtungen	12.497	149.975-	137.477-	0	137.477-	0	137.477-	0	137.477-	0	0	0	137.477-	137.477-
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	637.770	681.632-	43.862-	0	43.862-	0	43.862-	0	43.862-	0	0	0	43.862-	43.862-
601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	602.130	539.514-	62.616	0	62.616	0	62.616	0	62.616	0	0	0	62.616	62.616
602 Jugendarbeit	41	15.377-	15.336-	0	15.336-	0	15.336-	0	15.336-	0	0	0	15.336-	15.336-
603 Einrichtungen der Jugendarbeit	35.599	126.741-	91.143-	0	91.143-	0	91.143-	0	91.143-	0	0	0	91.143-	91.143-
8 Sportförderung	244.746	652.496-	407.749-	0	407.749-	0	407.749-	0	407.749-	0	0	0	407.749-	407.749-
801 Sportanlagen inkl. Bäder	244.700	581.354-	336.654-	0	336.654-	0	336.654-	0	336.654-	0	0	0	336.654-	336.654-
802 Sportförderung	46	71.142-	71.095-	0	71.095-	0	71.095-	0	71.095-	0	0	0	71.095-	71.095-
9 Räumliche Planung und Entwicklung	545	265.471-	264.927-	0	264.927-	0	264.927-	0	264.927-	0	0	0	264.927-	264.927-
901 Räumliche Planung und Entwicklung	545	265.471-	264.927-	0	264.927-	0	264.927-	0	264.927-	0	0	0	264.927-	264.927-
10 Bauen und Wohnen	35.582	194.131-	158.549-	0	158.549-	0	158.549-	0	158.549-	0	0	0	158.549-	158.549-
1001 Bau- und Grundstücksordnung	5.552	137.246-	131.693-	0	131.693-	0	131.693-	0	131.693-	0	0	0	131.693-	131.693-
1002 Denkmalschutz	30.030	56.886-	26.856-	0	26.856-	0	26.856-	0	26.856-	0	0	0	26.856-	26.856-
11 Ver- und Entsorgung	5.115.708	3.551.696-	1.564.012	6.100-	1.564.012	6.100-	1.564.012	6.100-	1.564.012	6.100-	0	0	1.557.912	1.557.912
1101 Versorgung	440.000	0	440.000	0	440.000	0	440.000	0	440.000	0	0	0	440.000	440.000
1102 Abfallwirtschaft	1.717.583	1.493.090-	224.493	0	224.493	0	224.493	0	224.493	0	0	0	224.493	224.493

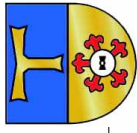


Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1103 Abwasserbeseitigung	2.958.126		2.058.606-		899.519		6.100-		893.419		0		893.419	
12 Verkehrsflächen und -anlagen	714.942		2.118.659-		1.403.716-		0		1.403.716-		0		1.403.716-	
1201 Straßen, Wege, Brücken	663.766		2.040.531-		1.376.765-		0		1.376.765-		0		1.376.765-	
1202 Straßenreinigung und Winterdienst	51.176		78.127-		26.951-		0		26.951-		0		26.951-	
13 Natur- und Landschaftspflege	223.991		712.264-		488.273-		0		488.273-		0		488.273-	
1301 Öffentliches Grün	70.681		437.490-		366.809-		0		366.809-		0		366.809-	
1302 Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl.	25.016		27.327-		2.311-		0		2.311-		0		2.311-	
1303 Friedhöfe	128.294		247.447-		119.153-		0		119.153-		0		119.153-	
15 Wirtschaft und Tourismus	328.064		363.847-		35.782-		0		35.782-		0		35.782-	
1501 Märkte	322.826		234.344-		88.481		0		88.481		0		88.481	
1502 Tourismus	5.035		66.125-		61.091-		0		61.091-		0		61.091-	
1503 Wirtschaftsförderung	204		63.377-		63.173-		0		63.173-		0		63.173-	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	19.363.680		10.406.900-		8.956.780		35.900-		8.920.880		863.500		9.784.380	
1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.	19.363.650		10.406.800-		8.956.850		6.000-		8.950.850		0		8.950.850	
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30		100-		70-		29.900-		29.970-		863.500		833.530	
Summe	31.065.357		31.867.278-		801.921-		42.000-		843.921-		863.500		19.579	

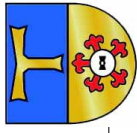


Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

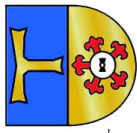
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		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 Innere Verwaltung	1.760.600	7.997.250	6.236.650	2.500	1.229.150	1.226.650	7.463.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung	0	403.950	403.950	0	0	0	403.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0102 Personal- und Organisationsmanagement	35.100	1.964.500	1.929.400	0	26.850	26.850	1.956.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0103 Finanzmanagement	21.000	436.800	415.800	0	0	0	415.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0104 Bauhof, Fuhrpark	5.000	1.462.000	1.457.000	2.500	292.300	289.800	1.746.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.699.500	3.730.000	2.030.500	0	910.000	910.000	2.940.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Sicherheit und Ordnung	218.400	915.450	697.050	79.700	125.300	45.600	742.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0201 Ordnungs- und Verkehrswesen	24.100	233.600	209.500	0	0	0	209.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0202 Einwohner- und Personenstandswesen	96.300	284.400	188.100	0	0	0	188.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0203 Statistik und Wahlen	4.000	52.400	48.400	0	0	0	48.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204 Brandschutz	94.000	345.050	251.050	79.700	125.300	45.600	296.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Schulträgeraufgaben	530.900	1.626.975	1.096.075	0	34.300	34.300	1.130.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0301 Zentrale schulbezogene Leistungen	26.100	405.400	379.300	0	0	0	379.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0302 Grundschulen	486.800	916.575	429.775	0	34.300	34.300	464.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0304 Förderzentrum Grunewald	0	98.000	98.000	0	0	0	98.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0305 Gesamtschule	18.000	207.000	189.000	0	0	0	189.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



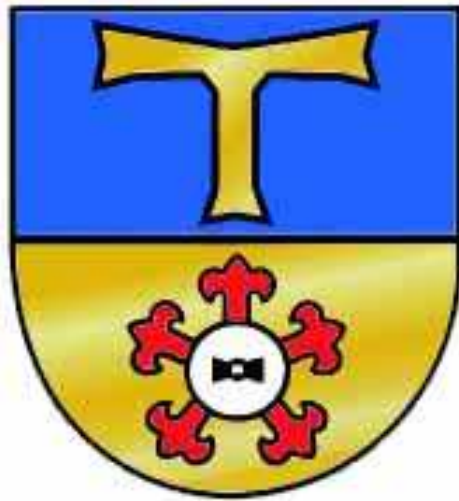
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag		Einzahlungen aus Finanz- zierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanz- zierungstätigkeit		Saldo aus Finanz- zierungstätigkeit		Verpflichtungs- ermächti- gungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
04		5.850	156.600-	150.750-	0	0	0	0	0	0	0	0	150.750-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kultur und Wissenschaft																					
0401		0	28.300-	28.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	28.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Heimspflege																					
0402		0	24.200-	24.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	24.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volkshochschule																					
0403		0	6.400-	6.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	6.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bücherei																					
0404		150	74.400-	74.250-	0	0	0	0	0	0	0	0	74.250-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Museen, Sammlungen, Ausstellungen																					
0405		0	12.700-	12.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	12.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Theater																					
0406		5.700	10.600-	4.900-	0	0	0	0	0	0	0	0	4.900-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Musikpflege																					
05		802.200	1.137.600-	335.400-	0	18.100-	18.100-	0	18.100-	0	18.100-	18.100-	353.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Soziale Hilfen																					
0501		0	69.700-	69.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	69.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Allg. Angelegenheiten der Sozialhilfe																					
0502		420.000	500.100-	80.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	80.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grundsicherung für Arbeitsuchende																					
0503		0	55.400-	55.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	55.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sozialhilfe (SGB XII)																					
0504		382.100	385.100-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Leistungen für ausländische Flüchtlinge																					
0505		100	127.300-	127.200-	0	18.100-	18.100-	0	18.100-	0	18.100-	18.100-	145.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Soziale Einrichtungen																					
06		635.000	627.810-	7.190	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	0	3.500-	3.690	3.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																					
0601		600.000	504.500-	95.500	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	93.500	93.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung																					
0602		0	8.600-	8.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	8.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jugendarbeit																					
0603		35.000	114.710-	79.710-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	0	1.500-	81.210-	81.210-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einrichtungen der Jugendarbeit																					
08		180.220	527.000-	346.780-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	0	12.000-	358.780-	358.780-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sportförderung																					



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag		Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit		Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit		Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit		Verpflich- tungs- ermächti- gungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
0801 Sportanlagen inkl. Bäder	180.220		456.300-	276.080-	0	12.000-	12.000-	288.080-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0802 Sportförderung	0		70.700-	70.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Räumliche Planung und Entwicklung	0		198.800-	198.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0901 Räumliche Planung und Entwicklung	0		198.800-	198.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Bauen und Wohnen	35.000		134.400-	99.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1001 Bau- und Grundstücksordnung	5.000		77.800-	72.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1002 Denkmalschutz	30.000		56.600-	26.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Ver- und Entsorgung	4.681.300		3.022.500-	1.658.800	0	1.305.000-	1.305.000-	353.800	0	1.305.000-	1.305.000-	0	353.800	0	0	0	63.500-	63.500-	63.500-	0	0	0
1101 Versorgung	440.000		0	440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1102 Abfallwirtschaft	1.717.500		1.492.300-	225.200	0	0	0	0	0	0	0	0	225.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1103 Abwasserbeseitigung	2.523.800		1.530.200-	993.600	0	1.305.000-	1.305.000-	311.400-	0	1.305.000-	1.305.000-	0	311.400-	0	0	0	63.500-	63.500-	63.500-	0	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen	30.750		1.222.200-	1.191.450-	0	1.057.700-	51.700-	1.243.150-	0	1.057.700-	51.700-	0	1.243.150-	0	0	0	0	0	0	0	0	630.000-
1201 Straßen, Wege, Brücken	6.500		1.144.800-	1.138.300-	0	1.057.700-	51.700-	1.190.000-	0	1.057.700-	51.700-	0	1.190.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	630.000-
1202 Straßenreinigung und Winterdienst	24.250		77.400-	53.150-	0	0	0	53.150-	0	0	0	0	53.150-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Natur- und Landschaftspflege	239.200		624.300-	385.100-	0	82.700-	82.700-	467.800-	0	82.700-	82.700-	0	467.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1301 Öffentliches Grün	1.000		356.950-	355.950-	0	82.700-	82.700-	438.650-	0	82.700-	82.700-	0	438.650-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1302 Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl.	25.000		23.100-	1.900	0	0	0	1.900	0	0	0	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1303 Friedhöfe	213.200		244.250-	31.050-	0	0	0	31.050-	0	0	0	0	31.050-	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag		Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit		Saldo aus Finan- zierungstätigkeit		Verpflich- tungs- ermächti- gungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
15	Wirtschaft und Tourismus	327.700	329.000-	1.300-	0	1.200-	1.200-	1.200-	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1501	Märkte	322.800	234.100-	88.700	0	0	0	0	88.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1502	Tourismus	4.900	64.300-	59.400-	0	1.200-	1.200-	60.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1503	Wirtschaftsförderung	0	30.600-	30.600-	0	0	0	0	30.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.368.780	10.447.900-	8.920.880	1.421.000	0	1.421.000	10.341.880	0	0	1.421.000	10.371.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1601	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.	19.363.650	10.412.800-	8.950.850	1.421.000	0	1.421.000	10.371.850	0	0	1.421.000	10.371.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.130	35.100-	29.970-	0	0	0	0	29.970-	0	0	0	29.970-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	28.815.900	28.967.785-	151.885-	2.509.200	3.868.950-	1.359.750-	1.511.635-	0	470.500-	470.500-	470.500-	470.500-	0	470.500-	470.500-	470.500-	470.500-	470.500-	470.500-	630.000-	630.000-

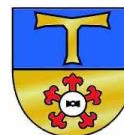


Haushaltsplan 2022



Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.969.879,78	12.882.000	13.311.500	13.552.500	13.788.500	14.008.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.942.576,01	8.526.555	10.556.659	9.684.184	9.009.199	9.171.532
3	+ Sonstige Transfererträge	65.174,26	60.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.602.118,86	5.357.477	5.270.648	5.286.665	5.288.665	5.141.665
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.301,00	584.900	690.350	614.350	597.350	607.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751.253,15	529.420	552.320	570.320	576.320	528.320
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	972.329,08	648.280	683.880	558.530	562.080	589.380
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.676.632,14	28.588.633	31.065.357	30.266.549	29.822.114	30.046.747
11	- Personalaufwendungen	-4.901.519,87	-5.412.610	-5.752.610	-5.926.710	-6.051.910	-6.146.710
12	- Versorgungsaufwendungen	-967.550,00	-430.000	-500.000	-453.000	-526.000	-528.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.171.605,41	-8.874.250	-9.552.475	-8.376.075	-7.183.125	-7.188.025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.014.274,05	-2.973.885	-3.056.443	-3.083.149	-3.200.708	-3.411.860
15	- Transferaufwendungen	-9.903.737,68	-10.755.000	-11.847.400	-11.815.700	-12.084.600	-12.333.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.027.042,58	-1.177.250	-1.158.350	-1.095.300	-1.109.300	-1.131.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.985.729,59	-29.622.995	-31.867.278	-30.749.934	-30.155.643	-30.740.095
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	690.902,55	-1.034.362	-801.921	-483.384	-333.529	-693.348
19	+ Finanzerträge	4.960,43	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-74.317,99	-68.100	-47.100	-40.100	-34.200	-30.400
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-69.357,56	-63.000	-42.000	-35.000	-29.100	-25.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	621.544,99	-1.097.362	-843.921	-518.384	-362.629	-718.648
23	+ Außerordentliche Erträge	147.346,37	899.300	863.500	678.000	928.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-60.979,79	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	86.366,58	899.300	863.500	678.000	928.000	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	707.911,57	-198.062	19.579	159.616	565.371	-718.648
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	707.911,57	-198.062	19.579	159.616	565.371	-718.648
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-12.647,75	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-42.803,91	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	19.605,17	0	0	0	0	0

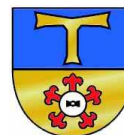


lfd. Nr.		Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	6.309,64	0	0	0	0	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-29.536,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.707.952,48	12.882.000	13.311.500	0	13.552.500	13.788.500	14.008.500
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.674.171,04	6.999.500	8.968.500	0	8.098.000	7.330.100	7.484.100
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.623.548,11	4.758.500	4.803.350	0	4.845.300	5.085.300	4.938.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.893,57	584.900	690.350	0	614.350	597.350	607.350
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.460,38	529.420	552.320	0	570.320	576.320	528.320
7 +	Sonstige Einzahlungen	529.771,36	1.159.180	484.780	0	484.780	484.780	484.780
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.960,43	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.795.757,37	26.918.600	28.815.900	0	28.170.350	27.867.450	28.056.450
10 -	Personalauszahlungen	-4.731.292,19	-5.148.610	-5.524.810	0	-5.640.310	-5.757.910	-5.877.710
11 -	Versorgungsauszahlungen	-506.550,00	-512.000	-590.000	0	-540.000	-621.000	-627.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.370.422,16	-9.536.750	-10.129.975	0	-8.823.575	-7.200.625	-7.205.525
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-149.262,99	-168.100	-47.100	0	-40.100	-34.200	-30.400
14 -	Transferauszahlungen	-9.904.440,09	-10.755.000	-11.847.400	0	-11.815.700	-12.084.600	-12.333.800
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.051.699,01	-833.350	-828.500	0	-794.300	-806.300	-826.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-22.713.666,44	-26.953.810	-28.967.785	0	-27.653.985	-26.504.635	-26.901.135
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.082.090,93	-35.210	-151.885	0	516.365	1.362.815	1.155.315
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.930.719,56	4.620.700	2.506.700	0	2.518.500	1.893.500	2.568.000
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	657.908,00	2.500	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	942,31	103.000	0	0	150.000	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.589.569,87	4.726.200	2.509.200	0	2.671.000	1.896.000	2.570.500

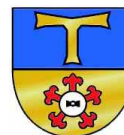


lfd. Nr.	Gesamtfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.736,55	-255.000	-266.000	0	-2.030.000	-1.730.000	-230.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.085.681,31	-4.022.000	-2.659.000	-630.000	-8.525.000	-3.035.000	-2.005.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-415.132,33	-1.760.700	-943.950	0	-2.327.000	-1.332.000	-242.000
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	-1.506.550,19	-6.037.700	-3.868.950	-630.000	-12.882.000	-6.097.000	-2.477.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.083.019,68	-1.311.500	-1.359.750	-630.000	-10.211.000	-4.201.000	93.500
32	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.165.110,61	-1.346.710	-1.511.635	-630.000	-9.694.635	-2.838.185	1.248.815
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	5.750.000	0	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	404.494,00	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-540.571,08	-784.000	-470.500	0	-347.000	-357.500	-207.000
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-136.077,08	-784.000	-470.500	0	5.403.000	-357.500	-207.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.029.033,53	-2.130.710	-1.982.135	-630.000	-4.291.635	-3.195.685	1.041.815
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.704.805,69	10.500.000	9.500.000	0	7.517.865	3.226.230	30.545
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	10.733.839,22	8.369.290	7.517.865	-630.000	3.226.230	30.545	1.072.360
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.142,50	1.135.552	1.797.682	1.356.077	452.952	475.277
3	+	Sonstige Transfererträge	65.174,26	60.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.912,17	52.400	56.600	56.600	56.600	56.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.390,57	181.200	191.300	115.300	88.300	88.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.232,04	77.254	68.094	68.092	67.591	67.590
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	168.916,46	181.127	224.630	99.279	102.827	130.125
10	=	Ordentliche Erträge	1.120.768,00	1.687.534	2.338.306	1.695.348	768.270	817.892
11	-	Personalaufwendungen	-2.366.072,62	-2.720.041	-2.768.555	-2.873.339	-2.929.709	-2.952.414
12	-	Versorgungsaufwendungen	-607.933,43	-290.543	-338.276	-306.320	-355.471	-356.478
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.439.676,02	-2.904.691	-3.472.061	-2.633.972	-1.498.126	-1.498.809
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.040.587,19	-1.044.636	-1.022.208	-980.098	-1.058.440	-1.275.237
15	-	Transferaufwendungen	-343.807,84	-394.000	-418.000	-423.000	-426.000	-429.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-576.953,62	-649.264	-617.710	-614.521	-619.699	-619.374
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.375.030,72	-8.003.175	-8.636.809	-7.831.250	-6.887.446	-7.131.312
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.254.262,72	-6.315.641	-6.298.504	-6.135.902	-6.119.176	-6.313.420
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.254.262,72	-6.315.641	-6.298.504	-6.135.902	-6.119.176	-6.313.420
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-4.511,68	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-4.511,68	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.258.774,40	-6.315.641	-6.298.504	-6.135.902	-6.119.176	-6.313.420
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.318.107,94	2.610.454	3.413.448	3.153.280	3.043.939	3.248.202
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-197.554,70	-292.974	-322.921	-394.021	-274.121	-274.621
29	=	Teilergebnis	-3.138.221,16	-3.998.161	-3.207.977	-3.376.644	-3.349.358	-3.339.839
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.138.221,16	-3.998.161	-3.207.977	-3.376.644	-3.349.358	-3.339.839



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	755.000	1.414.000	0	962.500	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.911,25	52.400	56.600	0	56.600	56.600	56.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.158,05	181.200	191.300	0	115.300	88.300	88.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.240,42	81.200	72.200	0	72.200	71.700	71.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	26.312,51	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.622,23	1.096.300	1.760.600	0	1.233.100	243.100	243.100
10	-	Personalauszahlungen	-2.310.345,70	-2.594.200	-2.666.900	0	-2.718.400	-2.770.900	-2.824.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	-506.550,00	-512.000	-590.000	0	-540.000	-621.000	-627.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.700.201,14	-3.587.475	-3.762.200	0	-2.782.800	-1.537.750	-1.537.650
14	-	Transferauszahlungen	-342.382,95	-394.000	-418.000	0	-423.000	-426.000	-429.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-828.655,44	-595.150	-560.150	0	-558.350	-561.650	-559.450
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.688.135,23	-7.682.825	-7.997.250	0	-7.022.550	-5.917.300	-5.977.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.177.513,00	-6.586.525	-6.236.650	0	-5.789.450	-5.674.200	-5.734.400
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.050,00	387.600	0	0	385.000	250.000	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	657.908,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	671.958,00	390.100	2.500	0	387.500	252.500	2.500
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	-120.000	0	-1.800.000	-1.500.000	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.017,89	-60.000	-460.000	0	-6.450.000	-2.870.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-186.120,24	-1.135.400	-649.150	0	-2.083.300	-1.138.300	-48.300
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-196.138,13	-1.295.400	-1.229.150	0	-	-5.508.300	-48.300
							10.333.300		
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	475.819,87	-905.300	-1.226.650	0	-9.945.800	-5.255.800	-45.800



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

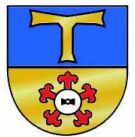
Haupt- und Finanzausschuss

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



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655,76	1.084	765	524	524	524
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	905,08	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.128,98	412	388	387	387	387
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,42	956	960	958	957	956
10	= Ordentliche Erträge	4.715,24	2.453	2.112	1.870	1.869	1.867
11	- Personalaufwendungen	-313.170,72	-363.101	-353.451	-363.106	-371.391	-381.532
12	- Versorgungsaufwendungen	-310.194,64	-137.076	-159.937	-144.721	-167.879	-168.293
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.438,12	-13.621	-13.580	-12.511	-12.586	-12.511
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.618,62	-631	-1.227	-870	-523	-493
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.565,00	-173.459	-173.950	-171.268	-173.863	-171.454
17	= Ordentliche Aufwendungen	-794.987,10	-687.887	-702.146	-692.477	-726.242	-734.284
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-790.271,86	-685.434	-700.034	-690.607	-724.374	-732.416
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-790.271,86	-685.434	-700.034	-690.607	-724.374	-732.416
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)	-790.271,86	-685.434	-700.034	-690.607	-724.374	-732.416
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	-790.271,86	-685.434	-700.034	-690.607	-724.374	-732.416
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-790.271,86	-685.434	-700.034	-690.607	-724.374	-732.416



Erläuterungen

Zeile 13

Aufwendungen für das Babybegrüßungspaket (10.000 Euro) und für sonstige Rats- und Ausschussarbeit (500 Euro)

Zeile 16

Aufwendungen für

- ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (140.000 Euro)
- Öffentlichkeitsarbeit (3.000 Euro)
- Versicherung der Rats- und Ausschussmitglieder (950 Euro)
- Fraktionszuwendungen (6.300 Euro)
- Ehrungen, Kranzspenden etc. (7.000 Euro)
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters (5.000 Euro)
- Ehrung von Ehrenamtlichen (2.500 Euro)



01

Innere Verwaltung

0101

Politische Gremien, Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531,19	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.431,19	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-214.773,68	-227.300	-228.700	0	-233.400	-238.300	-243.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.697,01	-11.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-148.864,24	-162.250	-164.750	0	-162.250	-164.750	-162.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.334,93	-401.050	-403.950	0	-406.150	-413.550	-415.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-369.903,74	-401.050	-403.950	0	-406.150	-413.550	-415.950
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*

Ziele

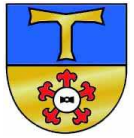
- Optimierung der Steuerung der Verwaltung und der Verwaltungsabläufe
- Erhaltung eines leistungsfähigen Verwaltungsbetriebes

Produktverantwortlich

Georg Fischer (Christof van Schrick)

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss



	30.06.2020	30.06.2021
Anzahl der Beschäftigten	126	119
davon Beschäftigte des KKV	14	14
besetzte Vollzeitstellen lt. Stellenplan	74,61	77
Stellen im Personalmanagement	1,6	1,75

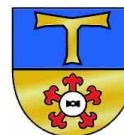
	01.08.2020	01.08.2021
Auszubildende	3	5

* Bürger, darunter überwiegend Einwohner anderer Städte und Gemeinden sowie Ausländer machen 85% der Archivbenutzer aus.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.039,37	1.571	1.097	751	751	750
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	857,40	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,06	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.132,59	27.098	27.056	27.055	27.055	27.055
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.228,57	122.794	101.364	71.014	74.564	101.863
10	=	Ordentliche Erträge	123.265,99	151.963	130.016	99.320	102.869	130.169
11	-	Personalaufwendungen	-389.538,75	-415.177	-414.684	-466.486	-471.934	-439.493
12	-	Versorgungsaufwendungen	-55.248,47	-27.836	-43.954	-39.817	-46.209	-46.343
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.903,37	-44.674	-45.017	-43.484	-43.590	-43.482
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.634,60	-914	-908	-821	-750	-706
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.603,94	-233.982	-221.967	-225.137	-227.659	-229.681
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-710.929,13	-722.584	-726.529	-775.745	-790.142	-759.705
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-587.663,14	-570.621	-596.513	-676.425	-687.273	-629.537
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-587.663,14	-570.621	-596.513	-676.425	-687.273	-629.537
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)	-587.663,14	-570.621	-596.513	-676.425	-687.273	-629.537
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	-587.663,14	-570.621	-596.513	-676.425	-687.273	-629.537
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-587.663,14	-570.621	-596.513	-676.425	-687.273	-629.537



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

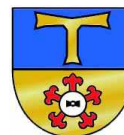
Zeile 13

Archiv

Zeile 16

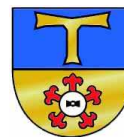
Aufwendungen für

- Gleichstellungsaufgaben und Personalrat (je 250 Euro)
- Aus- und Fortbildung (32.000 Euro)
- Arbeitsmedizinischer Dienst (14.000 Euro)
- Personalversammlungen (2.500 Euro)
- Mitgliedsbeiträge (18.000 Euro)
- Versicherungen (80.000 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867,10	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.122,40	34.300	34.300	0	34.300	34.300	34.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.089,50	34.800	34.800	0	34.800	34.800	34.800
10	- Personalauszahlungen	-508.751,78	-549.600	-542.600	0	-550.400	-558.300	-566.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-506.550,00	-512.000	-590.000	0	-540.000	-621.000	-627.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.636,40	-99.200	-160.100	0	-98.600	-100.100	-98.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-640.705,84	-293.800	-261.200	0	-261.900	-262.700	-263.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.724.644,02	-1.454.600	-1.553.900	0	-1.450.900	-1.542.100	-1.555.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.679.554,52	-1.419.800	-1.519.100	0	-1.416.100	-1.507.300	-1.520.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.050,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	14.050,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.597,76	-41.000	-10.850	0	-6.000	-6.000	-6.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.597,76	-41.000	-10.850	0	-6.000	-6.000	-6.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.547,76	-41.000	-10.850	0	-6.000	-6.000	-6.000



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

I f d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		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	14.050,00	0	0	0	0	0	0	14.050	14.050
6	= Summe (investive Einzahlungen)	14.050,00	0	0	0	0	0	0	14.050	14.050
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.347,14	0	0	0	0	0	0	-36.347	-36.347
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.347,14	0	0	0	0	0	0	-36.347	-36.347
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	-22.297,14	0	0	0	0	0	0	-22.297	-22.297

I f d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000354: Büroausstattung 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	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

I f d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		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	-15.250,62	-21.000	-10.850	0	-6.000	-6.000	-6.000	-22.299	-22.299
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.250,62	-21.000	-10.850	0	-6.000	-6.000	-6.000	-22.299	-22.299
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	-15.250,62	-21.000	-10.850	0	-6.000	-6.000	-6.000	-22.299	-22.299



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

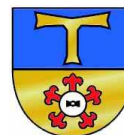
Erhaltung eines leistungsfähigen Verwaltungsbetriebs

Produktverantwortlich

Georg Fischer (Christof van Schrick)

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

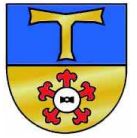


	Ist 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Teilergebnis/€	- 302.102	- 405.172	- 423.660	- 406.280	- 407.875	- 411.723
Anzahl PC Arbeitsplätze/ Notebooks	65	66	66	68	69	69
Aufwand je PC Arbeitsplatz/€	4.647,72	6.138,97	6.419,09	5.974,71	5.911,23	5967,00
Durchschnittlicher IT-Aufwand je Arbeitsplatz nach KGSt/€				3.450		



01 Innere Verwaltung
0102 Personal- und Organisationsmanagement
10202 TUIV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.627,20	16.476	16.373	14.255	14.255	14.255
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,28	500	300	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,17	181	189	189	189	189
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6,42	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.851,07	17.157	16.862	14.744	14.744	14.744
11	-	Personalaufwendungen	-60.765,07	-115.900	-132.100	-134.900	-137.800	-140.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.114,00	-38.431	-31.002	-15.481	-15.518	-15.481
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.170,84	-8.875	-8.868	-3.211	-869	-854
15	-	Transferaufwendungen	-211.643,68	-236.000	-249.000	-250.000	-251.000	-252.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.259,11	-23.123	-19.551	-17.432	-17.433	-17.432
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-307.952,70	-422.329	-440.522	-421.024	-422.620	-426.467
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-302.101,63	-405.172	-423.660	-406.280	-407.875	-411.723
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-302.101,63	-405.172	-423.660	-406.280	-407.875	-411.723
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)	-302.101,63	-405.172	-423.660	-406.280	-407.875	-411.723
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	-302.101,63	-405.172	-423.660	-406.280	-407.875	-411.723
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-302.101,63	-405.172	-423.660	-406.280	-407.875	-411.723



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

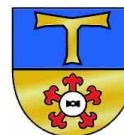
Zeile 16

Ersatzbeschaffungen für PC-Ausstattung



01 Innere Verwaltung
0102 Personal- und Organisationsmanagement
10202 TUIV

lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	300	0	300	300	300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	300	0	300	300	300
10	-	Personalauszahlungen	-60.620,55	-115.900	-132.100	0	-134.900	-137.800	-140.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.763,21	-37.500	-29.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
14	-	Transferauszahlungen	-210.218,79	-236.000	-249.000	0	-250.000	-251.000	-252.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.602,55	-389.400	-410.600	0	-399.400	-403.300	-407.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-288.602,55	-388.900	-410.300	0	-399.100	-403.000	-406.900
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.360,97	-24.000	-16.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.360,97	-24.000	-16.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.360,97	-24.000	-16.000	0	-14.000	-14.000	-14.000



01 Innere Verwaltung
0102 Personal- und Organisationsmanagement
10202 TUIV

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	-22.360,97	-24.000	-16.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-89.520	-89.520
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.360,97	-24.000	-16.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-89.520	-89.520
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.360,97	-24.000	-16.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-89.520	-89.520



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

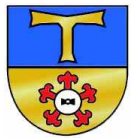
Haupt- und Finanzausschuss

Anzahl Vollzeitstellen	3,2
Beschäftigte	5



01 Innere Verwaltung
0103 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,01	741	665	456	455	455
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,49	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866,82	282	337	337	337	337
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.937,01	21.620	21.544	21.543	21.543	21.542
10	= Ordentliche Erträge	18.257,33	22.642	22.546	22.336	22.335	22.334
11	- Personalaufwendungen	-195.123,59	-244.794	-283.500	-290.845	-297.252	-304.811
12	- Versorgungsaufwendungen	-172.174,12	-88.820	-90.641	-82.058	-95.174	-95.394
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.135,53	-1.449	-2.679	-1.750	-1.814	-1.748
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.284,34	-431	-550	-498	-455	-428
15	- Transferaufwendungen	-132.164,16	-158.000	-169.000	-173.000	-175.000	-177.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.251,21	-67.595	-62.419	-62.245	-62.295	-62.346
17	= Ordentliche Aufwendungen	-628.132,95	-561.090	-608.790	-610.395	-631.989	-641.727
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-609.875,62	-538.447	-586.244	-588.060	-609.654	-619.393
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-609.875,62	-538.447	-586.244	-588.060	-609.654	-619.393
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-609.875,62	-538.447	-586.244	-588.060	-609.654	-619.393
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	-609.875,62	-538.447	-586.244	-588.060	-609.654	-619.393
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-609.875,62	-538.447	-586.244	-588.060	-609.654	-619.393



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	16.975,58	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.975,58	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
10	-	Personalauszahlungen	-140.819,86	-156.800	-212.800	0	-217.300	-221.800	-226.400
14	-	Transferauszahlungen	-132.164,16	-158.000	-169.000	0	-173.000	-175.000	-177.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.589,12	-60.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.573,14	-374.800	-436.800	0	-445.300	-451.800	-458.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-274.597,56	-353.800	-415.800	0	-424.300	-430.800	-437.400
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



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 (Anne Casprig)

Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr

Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Gemeindeentwicklung

Stellenanteil Vollzeitstellen	23,10
davon Verwaltung	0,25


01 Innere Verwaltung
0104 Bauhof, Fuhrpark

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.304,24	83.692	87.285	107.872	126.161	123.275
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.798,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.015,54	1.976	1.822	1.821	1.820	1.819
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.718,64	27	27	27	27	27
10	= Ordentliche Erträge	72.837,40	90.695	94.135	114.720	133.008	130.121
11	- Personalaufwendungen	-1.153.351,63	-1.294.201	-1.282.527	-1.308.477	-1.334.881	-1.361.938
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.835,23	-3.937	-4.522	-4.103	-4.769	-4.791
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.553,11	-222.156	-182.483	-177.455	-177.800	-177.444
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.918,77	-128.016	-118.038	-130.842	-131.337	-119.664
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.591,52	-77.334	-67.588	-66.438	-66.421	-66.406
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.467.250,26	-1.725.644	-1.655.157	-1.687.315	-1.715.207	-1.730.243
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.394.412,86	-1.634.949	-1.561.023	-1.572.595	-1.582.199	-1.600.122
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.394.412,86	-1.634.949	-1.561.023	-1.572.595	-1.582.199	-1.600.122
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.394.412,86	-1.634.949	-1.561.023	-1.572.595	-1.582.199	-1.600.122
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.134.495,00	1.436.477	1.509.100	1.509.100	1.509.100	1.509.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.744,70	-81.022	-130.222	-201.322	-81.422	-81.922
29	= Teilergebnis	-339.662,56	-279.493	-182.145	-264.817	-154.521	-172.944
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-339.662,56	-279.493	-182.145	-264.817	-154.521	-172.944



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

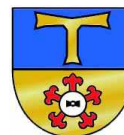
- Kfz-Versicherungen und –Steuern (13.000 Euro)
- Bauhofsverwaltung (2.000 Euro)

Zeile 28

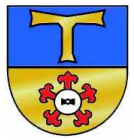
Die Leistungen des Bauhofes werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit den leistungsanfordernden Produkten abgerechnet

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.775,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.779,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	-	Personalauszahlungen	-1.150.844,41	-1.290.300	-1.279.000	0	-1.304.800	-1.331.100	-1.358.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.543,00	-212.000	-168.000	0	-168.000	-168.000	-168.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.977,79	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.294.365,20	-1.517.300	-1.462.000	0	-1.487.800	-1.514.100	-1.541.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.290.585,95	-1.512.300	-1.457.000	0	-1.482.800	-1.509.100	-1.536.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.800,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.800,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.161,51	-197.300	-292.300	0	-248.300	-68.300	-28.300
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-112.161,51	-197.300	-292.300	0	-248.300	-68.300	-28.300
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.361,51	-194.800	-289.800	0	-245.800	-65.800	-25.800


01 Innere Verwaltung
0104 Bauhof, Fuhrpark

Iff d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
700014: 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	-40.000	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000

Iff d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000131: Aufsatzstreuer U318										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.147,86	0	0	0	0	0	0	-29.148	-29.148
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.147,86	0	0	0	0	0	0	-29.148	-29.148
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.147,86	0	0	0	0	0	0	-29.148	-29.148

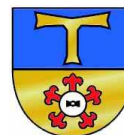
Iff d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000149: Aufsatzstreuer für LKW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-55.000	-65.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	-65.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-55.000	-65.000	0	0	0	0	0	0



I f d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

I f d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-30.000

I f d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000



I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.035,11	0	0	0	0	0	0	-18.035	-18.035
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.035,11	0	0	0	0	0	0	-18.035	-18.035
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.035,11	0	0	0	0	0	0	-18.035	-18.035

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.846,35	0	0	0	0	0	0	-19.846	-19.846
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.846,35	0	0	0	0	0	0	-19.846	-19.846
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.846,35	0	0	0	0	0	0	-19.846	-19.846

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-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



I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-17.909,50	0	0	0	0	0	0	-25.407	-25.407
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.909,50	0	0	0	0	0	0	-25.407	-25.407
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.909,50	0	0	0	0	0	0	-25.407	-25.407

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	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

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000321: Aufsitzmäher										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.184,40	0	0	0	0	0	0	-14.184	-14.184
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.184,40	0	0	0	0	0	0	-14.184	-14.184
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.184,40	0	0	0	0	0	0	-14.184	-14.184



If d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-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

If d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-180.000	0	0	0	-180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000

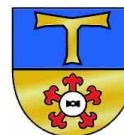
If d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000365: Sandreinigungsmaschine										
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	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000



I f d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000366: 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	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

I f d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000367: Materialschaufel für Radlader										
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	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

I f d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000368: Wasserfass 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	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



I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.800,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.800,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.038,29	-27.300	-42.300	0	-28.300	-28.300	-28.300	-13.457	-27.457
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.038,29	-27.300	-42.300	0	-28.300	-28.300	-28.300	-13.457	-27.457
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.238,29	-24.800	-39.800	0	-25.800	-25.800	-25.800	-13.457	-27.457



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 (Anne Casprig)

Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr

Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Gemeindeentwicklung

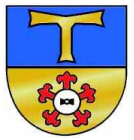
besetzte Vollzeitstellen	3,72
davon Verwaltung	1,13
Beschäftigte	8
Anzahl Gebäude	42
davon auf fremdem Grund und Boden	5

	2019	2020	2021
Restwert Gebäude zum 31.12.	25.244.599 €	24.447.521 €	23.876.968 €



01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10501 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.232,38	987.082	1.664.908	1.232.170	310.756	335.967
3	+ Sonstige Transfererträge	65.174,26	60.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.054,77	51.900	56.100	56.100	56.100	56.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.343,47	148.200	158.500	82.500	55.500	55.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.828,32	42.272	33.266	33.266	32.766	32.766
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.339,74	35.662	100.666	5.666	5.666	5.666
10	= Ordentliche Erträge	748.972,94	1.325.115	2.013.440	1.409.702	460.788	486.000
11	- Personalaufwendungen	-236.540,44	-257.951	-270.671	-276.781	-282.706	-289.054
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.837,62	-23.167	-27.655	-25.084	-29.146	-29.264
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.063.781,04	-2.339.186	-3.122.010	-2.307.101	-1.170.621	-1.171.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-841.417,59	-846.348	-853.475	-843.801	-924.457	-1.153.044
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.482,01	-15.369	-13.910	-13.693	-13.709	-13.726
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.208.058,70	-3.482.020	-4.287.721	-3.466.459	-2.420.638	-2.657.038
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.459.085,76	-2.156.904	-2.274.281	-2.056.757	-1.959.850	-2.171.039
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.459.085,76	-2.156.904	-2.274.281	-2.056.757	-1.959.850	-2.171.039
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.511,68	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-4.511,68	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.463.597,44	-2.156.904	-2.274.281	-2.056.757	-1.959.850	-2.171.039
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.183.612,94	1.173.977	1.904.348	1.644.180	1.534.839	1.739.103
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.810,00	-211.952	-187.199	-187.200	-187.199	-187.199
29	= Teilergebnis	-397.794,50	-1.194.879	-557.133	-599.776	-612.211	-619.136
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-397.794,50	-1.194.879	-557.133	-599.776	-612.211	-619.136



Erläuterungen

Zeile 2

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 4

Benutzungsgebühren (Übergangswohnheime 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

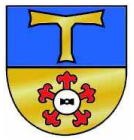
Miete Haus 12 der LVR-Klinik

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	755.000	1.414.000	0	962.500	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.044,15	51.900	56.100	0	56.100	56.100	56.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.952,72	148.200	158.500	0	82.500	55.500	55.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.576,42	41.900	32.900	0	32.900	32.400	32.400
7	+	Sonstige Einzahlungen	9.336,93	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.910,22	1.002.500	1.667.000	0	1.139.500	149.500	149.500
10	-	Personalauszahlungen	-219.660,67	-235.000	-249.100	0	-254.300	-259.600	-265.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.294.527,33	-2.597.275	-3.319.100	0	-2.415.200	-1.168.650	-1.170.050
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.518,45	-6.600	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.520.706,45	-2.838.875	-3.574.900	0	-2.676.200	-1.434.950	-1.441.750
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.105.796,23	-1.836.375	-1.907.900	0	-1.536.700	-1.285.450	-1.292.250
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	387.600	0	0	385.000	250.000	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	387.600	0	0	385.000	250.000	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	-120.000	0	-300.000	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.017,89	-60.000	-460.000	0	-6.450.000	-2.870.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-873.100	-330.000	0	-1.815.000	-1.050.000	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.017,89	-1.033.100	-910.000	0	-8.565.000	-3.920.000	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.017,89	-645.500	-910.000	0	-8.180.000	-3.670.000	0

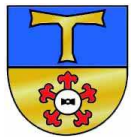


01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10501 Gebäudemanagement

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-20.000	-140.000	0	0	0	0	-20.000	-160.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-140.000	0	0	0	0	-20.000	-160.000
14	= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-140.000	0	0	0	0	-20.000	-160.000

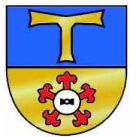
I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000267: Einbau Heizungsanlage Nördl. 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	-20.000	-140.000	0	0	0	0	-20.000	-160.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-140.000	0	0	0	0	-20.000	-160.000
14	= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-140.000	0	0	0	0	-20.000	-160.000



I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		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	-75.000	0	0	-80.000	0	0	-75.000	-155.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	-80.000	0	0	-75.000	-155.000
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	-80.000	0	0	-75.000	-155.000

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		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	385.000	0	0	385.000	0	0	385.000	770.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	385.000	0	0	385.000	0	0	385.000	770.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-385.000	0	0	-385.000	0	0	-385.000	-770.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-385.000	0	0	-385.000	0	0	-385.000	-770.000
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.711,58	0	0	0	0	0	0	-4.092	-4.092
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)	-1.711,58	-150.000	0	0	0	0	0	-154.092	-154.092
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	-1.711,58	-150.000	0	0	0	0	0	-154.092	-154.092



I f d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000298: Wärmerezeuger 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	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

I f d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	-2.604,18	0	0	0	0	0	0	-2.604	-2.604
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.604,18	0	0	0	0	0	0	-2.604	-2.604
14	= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-2.604,18	0	0	0	0	0	0	-2.604	-2.604

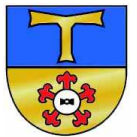
I f d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000300: Neubau Feuerwache Hau										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	-120.000	0	0	0	0	-100.000	-220.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-60.000	0	-1.200.000	-200.000	0	-60.000	-1.520.000
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	-160.000	-180.000	0	-1.350.000	-250.000	0	-160.000	-1.940.000
14	= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	-160.000	-180.000	0	-1.350.000	0	0	-160.000	-1.690.000



Iff d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitig.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	-5.702,13	0	0	0	0	0	0	-5.702	-5.702
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.702,13	0	0	0	0	0	0	-5.702	-5.702
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.702,13	0	0	0	0	0	0	-5.702	-5.702

Iff d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitig.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	-30.000	-35.000	0	0	0	0	-30.000	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-35.000	0	0	0	0	-30.000	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-35.000	0	0	0	0	-30.000	-65.000

Iff d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitig.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000324: Netzwerktechnik 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	-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



I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000325: Netzwerktechnik Nördlicher 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	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		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	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

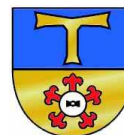
I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000334: Erweiterung Brandmeldeanlage 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	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000



I f d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		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	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-30.000

I f d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		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	-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

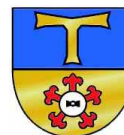
I f d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000358: Inventar Gerätehaus Huisberden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.600	0	0	0	0	0	-40.600	-40.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.600	0	0	0	0	0	-40.600	-40.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.600	0	0	0	0	0	-40.600	-40.600



I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000370: Erweiterung GS St. Markus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	-2.800.000	0	0	0	-3.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	-2.800.000	0	0	0	-3.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	-2.800.000	0	0	0	-3.000.000

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000371: Neubu GS St. Antonius										
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	-300.000	0	0	0	-300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	-2.450.000	-2.670.000	0	0	-5.320.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-1.200.000	-1.000.000	0	0	-2.200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	-3.950.000	-3.670.000	0	0	-7.820.000
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	-3.950.000	-3.670.000	0	0	-7.820.000

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0,00	2.600	0	0	0	0	0	2.600	2.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.600	0	0	0	0	0	2.600	2.600
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	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	-13.619	-13.619
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	-15.684	-15.684
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	-1.900	0	0	0	0	0	-13.084	-13.084



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 (Anne Casprig)

Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr

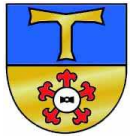
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Gemeindeentwicklung

besetzte Vollzeitstellen 0,24



01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10502 allgemeines Grundvermögen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.833,54	44.906	26.589	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.330,21	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,62	5.034	5.036	5.037	5.037	5.037
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.660,66	68	69	70	70	70
10	=	Ordentliche Erträge	146.868,03	77.508	59.195	32.656	32.657	32.657
11	-	Personalaufwendungen	-17.582,42	-28.916	-31.622	-32.744	-33.747	-34.887
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.643,35	-9.706	-11.567	-10.537	-12.294	-12.393
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.750,85	-245.175	-75.290	-76.190	-76.198	-76.191
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-59.542,43	-59.422	-39.142	-54	-50	-47
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200,83	-58.402	-58.323	-58.309	-58.319	-58.329
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-257.719,88	-401.621	-215.944	-177.834	-180.608	-181.847
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.851,85	-324.113	-156.749	-145.178	-147.951	-149.190
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.851,85	-324.113	-156.749	-145.178	-147.951	-149.190
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)	-110.851,85	-324.113	-156.749	-145.178	-147.951	-149.190
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	=	Teilergebnis	-110.851,85	-324.113	-162.249	-150.678	-153.451	-154.690
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-110.851,85	-324.113	-162.249	-150.678	-153.451	-154.690



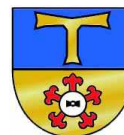
Erläuterungen

Zeile 5

Erträge aus Jagdpacht- und Erbbaurechtsverträgen

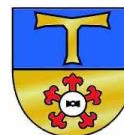
Zeile 13

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.430,08	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,41	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.436,49	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
10	-	Personalauszahlungen	-14.874,75	-19.300	-22.600	0	-23.300	-24.000	-24.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.034,19	-630.000	-75.000	0	-76.000	-76.000	-76.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-57.500	-57.500	0	-57.500	-57.500	-57.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.908,94	-706.800	-155.100	0	-156.800	-157.500	-158.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-168.472,45	-674.300	-122.600	0	-124.300	-125.000	-125.700
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	654.108,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	654.108,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	654.108,00	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0



01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10502 allgemeines Grundvermögen

I f d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000073: Grundstücksveräußerung										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	654.108,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	654.108,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	654.108,00	0	0	0	0	0	0	0	0

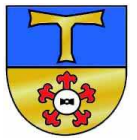
I f d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000338: Grunderwerb Rieselfelder										
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

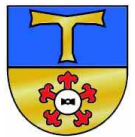
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.806,56	176.620	236.001	160.310	160.745	159.257
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.604,89	112.000	114.000	114.000	114.000	114.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.388,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.727,35	36.730	25.671	21.670	28.170	33.170
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.204,56	5.000	2.100	2.100	2.100	2.100
10	=	Ordentliche Erträge	323.732,34	331.650	379.071	299.381	306.315	309.827
11	-	Personalaufwendungen	-425.075,70	-476.700	-470.400	-480.300	-490.400	-500.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.500,16	-231.954	-352.029	-185.180	-185.309	-185.180
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-144.181,83	-149.578	-147.510	-143.088	-143.215	-141.158
15	-	Transferaufwendungen	-5.498,22	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.540,40	-150.173	-165.947	-133.027	-141.527	-164.025
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-912.796,31	-1.013.905	-1.141.386	-947.096	-965.951	-996.463
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-589.063,97	-682.255	-762.315	-647.715	-659.636	-686.636
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-589.063,97	-682.255	-762.315	-647.715	-659.636	-686.636
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-589.063,97	-682.255	-762.315	-647.715	-659.636	-686.636
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.040,77	-90.481	-67.655	-66.803	-67.881	-78.195
29	=	Teilergebnis	-646.104,74	-772.736	-829.970	-714.518	-727.517	-764.831
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-646.104,74	-772.736	-829.970	-714.518	-727.517	-764.831



02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759,80	0	76.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.834,45	112.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.362,66	36.000	25.000	0	21.000	27.500	32.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.836,73	5.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.173,64	154.300	218.400	0	138.400	144.900	149.900
10	-	Personalauszahlungen	-424.951,49	-476.700	-470.400	0	-480.300	-490.400	-500.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.920,63	-228.200	-346.700	0	-181.700	-181.700	-181.700
14	-	Transferauszahlungen	-5.498,22	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-93.101,07	-70.050	-92.850	0	-60.350	-68.850	-91.350
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-679.471,41	-780.450	-915.450	0	-727.850	-746.450	-779.150
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-541.297,77	-626.150	-697.050	0	-589.450	-601.550	-629.250
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.773,86	45.000	79.700	0	45.000	45.000	45.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	92.773,86	45.000	79.700	0	45.000	45.000	45.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.736,55	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.474,86	-87.900	-125.300	0	-119.300	-69.300	-69.300
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-99.211,41	-87.900	-125.300	0	-119.300	-69.300	-69.300
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.437,55	-42.900	-45.600	0	-74.300	-24.300	-24.300



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

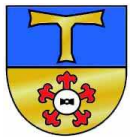
- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Optimierung der Verkehrssicherheit

Produktverantwortlich

Georg Seves (Heinz-Peter Litjes)

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

**Anzahl Hunde**

2020 (31.12.)	2021 (15.11.)	2022	2023	2024	2025
1537	1.625	1.545	1.550	1.560	1.560
davon: gefährliche Hunde					
5	5	6	7	7	7
davon: Hunde bestimmter Rassen					
10	10	23	24	25	26

Anzahl Gewerbebetriebe

2020 (31.12.)	2021 (15.11.)	2022	2023	2024	2025
867	881	875	875	880	900

Anzahl Einweisungen nach Psych-KG

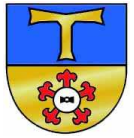
2020 (31.12.)	2021 (15.11.)	2022	2023	2024	2025
152	117	130	130	135	135

Anzahl Kampfmittelbeseitigungen

2020 (31.12.)	2021 (15.11.)	2022	2023	2024	2025
16	14	20	20	25	25

02
0201Sicherheit und Ordnung
Ordnungs- und Verkehrswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370,20	1.377	422	289	289	289
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.144,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,87	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.586,82	25.238	15.214	15.214	15.214	15.214
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.576,68	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	35.681,55	38.715	24.735	24.603	24.602	24.602
11	- Personalaufwendungen	-135.871,15	-155.000	-149.300	-152.400	-155.500	-158.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.268,83	-102.226	-85.199	-80.110	-80.150	-80.109
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-654,25	-1.449	-1.155	-816	-788	-771
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.428,16	-6.229	-4.815	-4.682	-4.680	-4.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.222,39	-264.904	-240.470	-238.007	-241.118	-244.260
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.540,84	-226.189	-215.734	-213.405	-216.516	-219.658
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.540,84	-226.189	-215.734	-213.405	-216.516	-219.658
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)	-167.540,84	-226.189	-215.734	-213.405	-216.516	-219.658
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190,00	-2.850	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
29	= Teilergebnis	-167.730,84	-229.039	-223.984	-221.655	-224.766	-227.908
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-167.730,84	-229.039	-223.984	-221.655	-224.766	-227.908



Erläuterungen

Zeile 4

Verwaltungsgebühren

Zeile 6

Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen

Zeile 7

Bußgelder

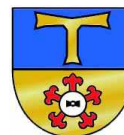
Zeile 13

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.142,98	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	18.869,14	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.489,83	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.501,95	37.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
10	-	Personalauszahlungen	-135.795,30	-155.000	-149.300	0	-152.400	-155.500	-158.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.276,91	-101.000	-83.500	0	-79.000	-79.000	-79.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-561,40	-800	-800	0	-800	-800	-800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.633,61	-256.800	-233.600	0	-232.200	-235.300	-238.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-165.131,66	-219.700	-209.500	0	-208.100	-211.200	-214.400
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.284,56	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.284,56	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.284,56	0	0	0	0	0	0



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

Iff d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitig.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	-2.284,56	0	0	0	0	0	0	-4.960	-4.960
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.284,56	0	0	0	0	0	0	-4.960	-4.960
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.284,56	0	0	0	0	0	0	-4.960	-4.960



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

Produktverantwortlich

Georg Seves (Heinz-Peter Litjes)

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

beurkundete Sterbefälle

2020 (31.12.)	2021 (15.11.)	2022	2023	2024	2025
108	93	110	115	115	115

durchgeführte Eheschließungen

2020 (31.12.)	2021 (15.11.)	2022	2023	2024	2025
97	64	105	110	110	110

Anzahl Fälle Meldewesen

2020 (31.12.)	2021 (15.11.)	2022	2023	2024	2025
4.465	4.465	4.500	4.600	4.600	4.600

**Anzahl Führerscheinangelegenheiten**

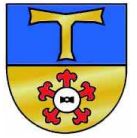
2020 (31.12.)	2021 (15.11)	2022	2023	2024	2025
496	423	575	580	585	585

Anzahl Fälle Passwesen

2020 (31.12.)	2021 (15.11)	2022	2023	2024	2025
1984	1.945	2.000	2.100	2.100	2.100

02
0202Sicherheit und Ordnung
Einwohner- und Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	942,79	1.279	1.050	848	814	437
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.317,27	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.384,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695,49	331	324	324	324	324
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	617,98	0	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	89.957,66	97.810	97.674	97.472	97.438	97.061
11	- Personalaufwendungen	-201.948,08	-216.000	-227.600	-232.300	-237.100	-241.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.646,79	-57.899	-58.775	-57.882	-57.944	-57.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.294,90	-1.435	-1.458	-1.408	-1.030	-411
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.280,73	-8.127	-6.687	-6.483	-6.482	-6.479
17	= Ordentliche Aufwendungen	-252.170,50	-283.461	-294.521	-298.073	-302.556	-306.671
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.212,84	-185.651	-196.847	-200.601	-205.118	-209.610
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.212,84	-185.651	-196.847	-200.601	-205.118	-209.610
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)	-162.212,84	-185.651	-196.847	-200.601	-205.118	-209.610
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	-162.212,84	-185.651	-196.847	-200.601	-205.118	-209.610
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-162.212,84	-185.651	-196.847	-200.601	-205.118	-209.610



Erläuterungen

Zeile 4

Verwaltungsgebühren

Zeile 5

Erträge aus dem Verkauf von Familienstambüchern

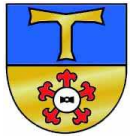
Zeile 13

Aufwendungen für

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

02
0202Sicherheit und Ordnung
Einwohner- und Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.106,87	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	346,90	0	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.833,77	96.200	96.300	0	96.300	96.300	96.300
10	-	Personalauszahlungen	-201.983,22	-216.000	-227.600	0	-232.300	-237.100	-241.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.764,09	-56.200	-56.200	0	-56.200	-56.200	-56.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-500,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.247,31	-272.800	-284.400	0	-289.100	-293.900	-298.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-157.413,54	-176.600	-188.100	0	-192.800	-197.600	-202.400
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



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)

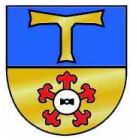
Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss



02 Sicherheit und Ordnung
0203 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87,74	133	84	58	58	58
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,68	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.744,41	6.551	4.043	43	6.543	11.543
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,40	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.836,23	6.684	4.127	100	6.600	11.600
11	- Personalaufwendungen	-32.990,69	-33.400	-29.900	-30.600	-31.300	-32.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221,36	-261	-339	-222	-230	-222
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60,33	-78	-70	-63	-58	-54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.525,09	-23.654	-23.302	-776	-23.276	-45.776
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.797,47	-57.392	-53.610	-31.661	-54.864	-78.052
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.961,24	-50.708	-49.484	-31.560	-48.263	-66.452
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.961,24	-50.708	-49.484	-31.560	-48.263	-66.452
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-71.961,24	-50.708	-49.484	-31.560	-48.263	-66.452
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.450,00	-5.500	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
29	= Teilergebnis	-77.411,24	-56.208	-57.734	-39.810	-56.513	-74.702
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-77.411,24	-56.208	-57.734	-39.810	-56.513	-74.702



Erläuterungen

Zeile 6

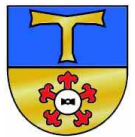
Erträge aus Kostenerstattungen für Wahlen

Zeile 16

Aufwendungen für die durchzuführenden Wahlen


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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500	4.000	0	0	6.500	11.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500	4.000	0	0	6.500	11.500
10	-	Personalauszahlungen	-32.959,02	-33.400	-29.900	0	-30.600	-31.300	-32.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-46.572,21	-22.500	-22.500	0	0	-22.500	-45.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.531,23	-55.900	-52.400	0	-30.600	-53.800	-77.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-79.531,23	-49.400	-48.400	0	-30.600	-47.300	-65.500
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



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

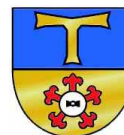
Haupt- und Finanzausschuss

Feuerwehrstandorte / Löschgruppen

2020 (31.12.)	2021 (15.11.)	2022	2023	2024	2025
6	6 / 7	7 / 7	7 / 7	7 / 7	7 / 7

Feuerwehrfahrzeuge

2020 (31.12.)	2021 (15.11.)	2022	2023	2024	2025
18	19	19	19	19	19



Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

2020 (31.12.)	2021(15.11.)	2022	2023	2024	2025
249	243	255	255	255	255
davon: Aktive					
179	181	183	183	185	185
davon: Jugendfeuerwehr					
23	21	23	23	25	25
davon: Altersabteilung					
43	41	46	46	45	45

Brandschauen

2020 (31.12.)	2021(15.11)	2022	2023	2024	2025
60	59	80	80	85	85


02 Sicherheit und Ordnung
0204 Brandschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.405,83	173.831	234.445	159.116	159.584	158.473
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.142,64	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,30	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700,63	4.610	6.090	6.090	6.090	6.090
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	189.256,90	188.441	252.535	177.206	177.675	176.563
11	- Personalaufwendungen	-54.265,78	-72.300	-63.600	-65.000	-66.500	-68.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.363,18	-71.568	-207.716	-46.968	-46.986	-46.969
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-142.172,35	-146.617	-144.827	-140.801	-141.339	-139.921
15	- Transferaufwendungen	-5.498,22	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.306,42	-112.163	-131.143	-121.086	-107.088	-107.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.605,95	-408.148	-552.786	-379.355	-367.413	-367.480
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.349,05	-219.707	-300.251	-202.149	-189.739	-190.916
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.349,05	-219.707	-300.251	-202.149	-189.739	-190.916
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)	-187.349,05	-219.707	-300.251	-202.149	-189.739	-190.916
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.400,77	-82.131	-51.155	-50.303	-51.381	-61.695
29	= Teilergebnis	-238.749,82	-301.837	-351.406	-252.452	-241.120	-252.611
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-238.749,82	-301.837	-351.406	-252.452	-241.120	-252.611



Erläuterungen

Zeile 2

Auflösungen aus Sonderposten

Zeile 4

Gebühren für Feuerwehreinsätze und Brandschauen

Zeile 6

Erstattungen für Feuerwehrlehrgänge, Erstattungen privater Unternehmen

Zeile 13

- Fahrzeughaltung (25.000 Euro)
- Unterhaltung der Ausrüstung und Anlagen (31.500 Euro)
- Sirenentausch (122.500 Euro)
- ärztliche Untersuchungen, Brandschau, Brandschutzbedarfsplan (24.000 Euro)

Zeile 15

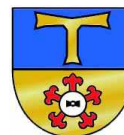
Zuschüsse an die Feuerwehr

Zeile 16

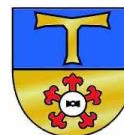
- Aus- und Fortbildung (30.000 Euro)
- ehrenamtliche Tätigkeiten (14.000 Euro)
- Versicherung und Steuer für Fahrzeuge (3.100 Euro)
- Versicherungen für die Mitglieder der Feuerwehr (2.500 Euro)
- Mitgliedsbeiträge (2.500 Euro)
- Geschäftsaufwendungen (9.000 Euro)
- Telekommunikation (6.700 Euro)
- Mitgliederwerbung lt. Ratsbeschluss vom 06.07.2016 (500 Euro)
- Ehrungen von Ehrenamtlichen lt. Ratsbeschluss vom 06.07.2016 (650 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759,80	0	76.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.584,60	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.493,52	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.837,92	14.500	94.000	0	18.000	18.000	18.000
10	-	Personalauszahlungen	-54.213,95	-72.300	-63.600	0	-65.000	-66.500	-68.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.879,63	-71.000	-207.000	0	-46.500	-46.500	-46.500
14	-	Transferauszahlungen	-5.498,22	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-45.467,46	-46.150	-68.950	0	-58.950	-44.950	-44.950
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.059,26	-194.950	-345.050	0	-175.950	-163.450	-164.950
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-139.221,34	-180.450	-251.050	0	-157.950	-145.450	-146.950
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.773,86	45.000	79.700	0	45.000	45.000	45.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	92.773,86	45.000	79.700	0	45.000	45.000	45.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.736,55	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.190,30	-87.900	-125.300	0	-119.300	-69.300	-69.300
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-96.926,85	-87.900	-125.300	0	-119.300	-69.300	-69.300
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.152,99	-42.900	-45.600	0	-74.300	-24.300	-24.300


02 Sicherheit und Ordnung
0204 Brandschutz

Iff d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
700072: Brandschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	45.388,86	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	45.388,86	45.000	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)	45.388,86	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0

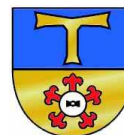
Iff d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000319: MTF Kinderfeuerwehr										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	46.790,00	0	0	0	0	0	0	46.790	46.790
6	= Summe (investive Einzahlungen)	46.790,00	0	0	0	0	0	0	46.790	46.790
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	46.790,00	0	0	0	0	0	0	46.790	46.790

Iff d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		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	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000



I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000328: MTF LG 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	-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

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000374: Neuanschaffung Sirenen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0,00	0	34.700	0	0	0	0	0	34.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	34.700	0	0	0	0	0	34.700
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-51.000	0	0	0	0	0	-51.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-51.000	0	0	0	0	0	-51.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-16.300	0	0	0	0	0	-16.300



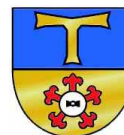
I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	595,00	0	0	0	0	0	0	24.375	24.375
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	595,00	0	0	0	0	0	0	24.375	24.375
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.736,55	0	0	0	0	0	0	-2.505	-2.505
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.190,30	-72.900	-74.300	0	-69.300	-69.300	-69.300	-56.923	-61.923
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-96.926,85	-72.900	-74.300	0	-69.300	-69.300	-69.300	-59.428	-64.428
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	-96.331,85	-72.900	-74.300	0	-69.300	-69.300	-69.300	-35.053	-40.053



03

Schulträgeraufgaben

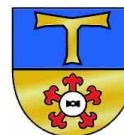
Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.699,08	633.853	643.201	642.989	642.429	640.598
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.147,50	111.700	198.500	198.500	198.500	198.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,98	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.283,44	17.885	17.941	17.941	17.941	17.941
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19,89	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	542.153,89	763.438	859.641	859.430	858.870	857.039
11	-	Personalaufwendungen	-178.695,69	-201.900	-239.300	-244.600	-249.900	-255.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-871.218,89	-960.039	-989.384	-991.445	-993.510	-998.445
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.783,68	-16.622	-34.018	-33.374	-31.239	-28.758
15	-	Transferaufwendungen	-258.418,47	-345.500	-308.500	-312.500	-314.500	-318.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.733,69	-147.285	-133.204	-132.993	-132.992	-132.992
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.424.850,42	-1.671.346	-1.704.406	-1.714.913	-1.722.141	-1.733.994
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-882.696,53	-907.908	-844.764	-855.483	-863.271	-876.955
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-882.696,53	-907.908	-844.764	-855.483	-863.271	-876.955
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)	-882.696,53	-907.908	-844.764	-855.483	-863.271	-876.955
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200.601,61	-419.188	-440.471	-345.971	-421.135	-614.724
29	=	Teilergebnis	-1.083.298,14	-1.327.096	-1.285.236	-1.201.454	-1.284.406	-1.491.679
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.083.298,14	-1.327.096	-1.285.236	-1.201.454	-1.284.406	-1.491.679



03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.962,65	326.800	314.800	0	314.800	314.800	314.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.730,60	111.700	198.500	0	198.500	198.500	198.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96,84	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.613,08	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.403,17	456.100	530.900	0	530.900	530.900	530.900
10	-	Personalauszahlungen	-178.592,71	-201.900	-239.300	0	-244.600	-249.900	-255.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-872.959,84	-958.575	-986.675	0	-989.675	-991.675	-996.675
14	-	Transferauszahlungen	-258.314,86	-345.500	-308.500	0	-312.500	-314.500	-318.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-72.940,92	-92.400	-92.500	0	-92.500	-92.500	-92.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.382.808,33	-1.598.375	-1.626.975	0	-1.639.275	-1.648.575	-1.662.975
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-914.405,16	-1.142.275	-1.096.075	0	-1.108.375	-1.117.675	-1.132.075
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	297.000	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	297.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.943,98	-389.000	-34.300	0	-34.300	-34.300	-34.300
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.943,98	-389.000	-34.300	0	-34.300	-34.300	-34.300
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.943,98	-92.000	-34.300	0	-34.300	-34.300	-34.300



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

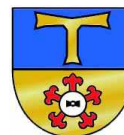
Georg Seves (Heinz-Peter Litjes)

Fachausschuss

Schulausschuss

Schuljahr 2021/2022

Grundschulen in kommunaler Trägerschaft	2
Schulstandorte	3
Unterrichtsräume gesamt	41
davon Klassenräume	26
davon Fachräume	15
Grundschüler	486



03 Schulträgeraufgaben
0301 Zentrale schulbezogene Leistungen
30101 Zentrale schulbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.058,08	310.029	324.312	324.262	324.262	324.262
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,06	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.792,01	17.685	17.681	17.681	17.680	17.681
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,31	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	29.856,46	327.714	341.993	341.943	341.943	341.943
11	-	Personalaufwendungen	-50.613,11	-54.800	-55.700	-56.900	-58.100	-59.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.089,55	-73.438	-79.540	-79.318	-79.333	-79.318
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-94,12	-1.580	-17.532	-17.519	-17.509	-17.502
15	-	Transferaufwendungen	-2.834,04	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.989,24	-3.741	-3.314	-3.264	-3.262	-3.264
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-131.620,06	-137.059	-159.586	-160.501	-161.705	-162.985
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.763,60	190.654	182.407	181.442	180.238	178.958
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.763,60	190.654	182.407	181.442	180.238	178.958
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-101.763,60	190.654	182.407	181.442	180.238	178.958
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	-101.763,60	190.654	182.407	181.442	180.238	178.958
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-101.763,60	190.654	182.407	181.442	180.238	178.958



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 (6.900 Euro) und Entgelte Schulsozialarbeit
- Schulpsychologe (72.000 Euro)

Zeile 15

Transferaufwendungen für die Umsetzung des Klever Schulmodells (3.500 Euro)

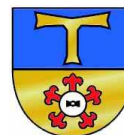
Zeile 16

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



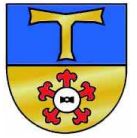
03 Schulträgeraufgaben
0301 Zentrale schulbezogene Leistungen
30101 Zentrale schulbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.921,15	8.500	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	28.534,23	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
10	-	Personalauszahlungen	-50.592,73	-54.800	-55.700	0	-56.900	-58.100	-59.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.744,02	-73.000	-78.900	0	-78.900	-78.900	-78.900
14	-	Transferauszahlungen	-2.730,43	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.502,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.569,18	-133.100	-139.900	0	-141.100	-142.300	-143.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-101.034,95	-107.000	-113.800	0	-115.000	-116.200	-117.500
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	234.800	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	234.800	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-261.000	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-261.000	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-26.200	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Zentrale schulbezogene Leistungen
30101 Zentrale schulbezogene Leistungen

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000347: Digitalpakt Schulen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0,00	234.800	0	0	0	0	0	234.800	234.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	234.800	0	0	0	0	0	234.800	234.800
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-261.000	0	0	0	0	0	-261.000	-261.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-261.000	0	0	0	0	0	-261.000	-261.000
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	-26.200	0	0	0	0	0	-26.200	-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)

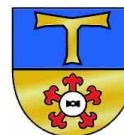
Fachausschuss

Schulausschuss



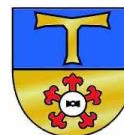
03 Schulträgeraufgaben
0301 Zentrale schulbezogene Leistungen
30102 Schülerbeförderungskosten

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.263,37	-212.500	-265.500	-268.500	-270.500	-275.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-214.263,37	-212.500	-265.500	-268.500	-270.500	-275.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.263,37	-212.500	-265.500	-268.500	-270.500	-275.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214.263,37	-212.500	-265.500	-268.500	-270.500	-275.500
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)	-214.263,37	-212.500	-265.500	-268.500	-270.500	-275.500
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	-214.263,37	-212.500	-265.500	-268.500	-270.500	-275.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-214.263,37	-212.500	-265.500	-268.500	-270.500	-275.500



03 Schulträgeraufgaben
0301 Zentrale schulbezogene Leistungen
30102 Schülerbeförderungskosten

lfd. Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.648,53	-212.500	-265.500	0	-268.500	-270.500	-275.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.648,53	-212.500	-265.500	0	-268.500	-270.500	-275.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-216.648,53	-212.500	-265.500	0	-268.500	-270.500	-275.500
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

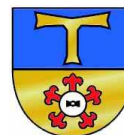
Schulausschuss

Schuljahr	Ist 2019/2020		Ist 2020/2021		Ist 2021/2022	
	Hasselt	Schn.	Hasselt	Schn.	Hasselt	Schn.
Schüler	125	165	127	167	114	188
Teilnehmer 8-13	52	48	48	57	48	63
OGS	45	90	46	81	38	90



03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30201 St. Markus Schule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.169,04	202.703	201.085	200.998	200.871	199.473
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.132,50	67.500	110.500	110.500	110.500	110.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,76	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295,86	115	140	140	140	140
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8,78	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	328.607,94	270.318	311.725	311.638	311.511	310.113
11	-	Personalaufwendungen	-76.169,52	-75.300	-98.300	-100.500	-102.700	-104.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-392.199,43	-449.093	-429.811	-429.426	-429.453	-429.425
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.581,44	-9.908	-10.425	-10.403	-9.457	-7.638
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.210,25	-89.625	-81.826	-81.739	-81.739	-81.738
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-538.160,64	-623.925	-620.361	-622.068	-623.348	-623.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.552,70	-353.607	-308.636	-310.430	-311.837	-313.588
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.552,70	-353.607	-308.636	-310.430	-311.837	-313.588
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)	-209.552,70	-353.607	-308.636	-310.430	-311.837	-313.588
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.769,03	-260.340	-319.015	-223.315	-279.615	-279.615
29	=	Teilergebnis	-355.321,73	-613.947	-627.651	-533.745	-591.452	-593.202
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-355.321,73	-613.947	-627.651	-533.745	-591.452	-593.202



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 (16.000 Euro)
- Vormittagsbetreuung (53.000 Euro)
- Offener Ganzttag (326.000 Euro)
- Schulen Online (15.000 Euro)
- Schulmaterial (6.100 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. (15.100 Euro)

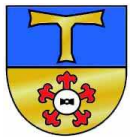
Zeile 30

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



03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30201 St. Markus Schule

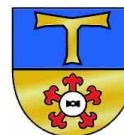
lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.048,50	199.900	192.100	0	192.100	192.100	192.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.903,10	67.500	110.500	0	110.500	110.500	110.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96,84	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.048,44	267.400	302.600	0	302.600	302.600	302.600
10	-	Personalauszahlungen	-76.194,54	-75.300	-98.300	0	-100.500	-102.700	-104.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.464,75	-448.500	-428.700	0	-428.700	-428.700	-428.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-42.483,06	-57.300	-57.600	0	-57.600	-57.600	-57.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.142,35	-581.100	-584.600	0	-586.800	-589.000	-591.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-220.093,91	-313.700	-282.000	0	-284.200	-286.400	-288.600
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.600	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	38.600	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.641,33	-79.700	-21.600	0	-21.600	-21.600	-21.600
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.641,33	-79.700	-21.600	0	-21.600	-21.600	-21.600
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.641,33	-41.100	-21.600	0	-21.600	-21.600	-21.600



03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30201 St. Markus Schule

I f d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000356: Infrastrukturausbau OGS St. Markus										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0,00	38.600	0	0	0	0	0	38.600	38.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	38.600	0	0	0	0	0	38.600	38.600
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.500	0	0	0	0	0	-45.500	-45.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.500	0	0	0	0	0	-45.500	-45.500
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	-6.900	0	0	0	0	0	-6.900	-6.900

I f d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.641,33	-34.200	-21.600	0	-21.600	-21.600	-21.600	-8.019	-8.019
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.641,33	-34.200	-21.600	0	-21.600	-21.600	-21.600	-8.019	-8.019
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	-25.641,33	-34.200	-21.600	0	-21.600	-21.600	-21.600	-8.019	-8.019



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

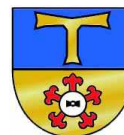
Produktverantwortlich

Georg Seves (Heinz-Peter Litjes)

Fachausschuss

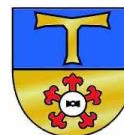
Schulausschuss

Schuljahr	Ist 2019/2020	Ist 2020/2021	Ist 2021/2022
Schüler	201	201	184
Teilnehmer 8-13	92	90	77
OGS	63	55	69



03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30202 Grundschule St. Antonius

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.311,89	103.121	99.803	99.728	99.296	98.863
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.015,00	44.200	88.000	88.000	88.000	88.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,16	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,57	84	120	121	121	121
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,80	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	166.529,42	147.406	187.924	187.849	187.416	186.984
11	-	Personalaufwendungen	-51.913,06	-71.800	-85.300	-87.200	-89.100	-91.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.666,54	-225.008	-214.533	-214.201	-214.224	-214.201
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.108,12	-5.134	-6.061	-5.452	-4.273	-3.617
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.534,20	-53.919	-48.064	-47.990	-47.991	-47.990
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-285.221,92	-355.861	-353.958	-354.843	-355.588	-356.809
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.692,50	-208.455	-166.035	-166.995	-168.172	-169.825
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.692,50	-208.455	-166.035	-166.995	-168.172	-169.825
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-118.692,50	-208.455	-166.035	-166.995	-168.172	-169.825
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.832,58	-158.849	-121.457	-122.657	-141.521	-335.110
29	=	Teilergebnis	-173.525,08	-367.304	-287.491	-289.652	-309.693	-504.935
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-173.525,08	-367.304	-287.491	-289.652	-309.693	-504.935



Erläuterungen

Zeile 2

Zuweisungen des Landes für Vormittagsbetreuung und Offenen Ganzttag
(93.500 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 (9.500 Euro)
- Vormittagsbetreuung (43.000 Euro)
- Offener Ganzttag (140.000 Euro)
- Schulen Online (13.000 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 (12.900 Euro)
- Büromaterial, Porto, Telefon etc. (9.200 Euro)

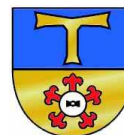
Zeile 30

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



03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30202 Grundschule St. Antonius

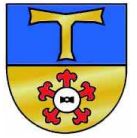
lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.993,00	100.400	96.200	0	96.200	96.200	96.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.827,50	44.200	88.000	0	88.000	88.000	88.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.820,50	144.600	184.200	0	184.200	184.200	184.200
10	-	Personalauszahlungen	-51.805,44	-71.800	-85.300	0	-87.200	-89.100	-91.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.102,54	-224.575	-213.575	0	-213.575	-213.575	-213.575
15	-	Sonstige Auszahlungen	-25.955,86	-33.300	-33.100	0	-33.100	-33.100	-33.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.863,84	-329.675	-331.975	0	-333.875	-335.775	-337.675
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-121.043,34	-185.075	-147.775	0	-149.675	-151.575	-153.475
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.600	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	23.600	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.302,65	-48.300	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.302,65	-48.300	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.302,65	-24.700	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700



03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30202 Grundschule St. Antonius

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000357: Infrastrukturausbau OGS St. Antonius										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0,00	23.600	0	0	0	0	0	23.600	23.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	23.600	0	0	0	0	0	23.600	23.600
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-27.800	0	0	0	0	0	-27.800	-27.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-27.800	0	0	0	0	0	-27.800	-27.800
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	-4.200	0	0	0	0	0	-4.200	-4.200

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.302,65	-20.500	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700	-5.694	-5.694
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.302,65	-20.500	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700	-5.694	-5.694
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	-8.302,65	-20.500	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700	-5.694	-5.694



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

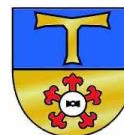

03 Schulträgeraufgaben
0304 Förderzentrum Kleve

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-157.602,36	-99.000	-98.000	-101.000	-102.000	-105.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.602,36	-99.000	-98.000	-101.000	-102.000	-105.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.602,36	-99.000	-98.000	-101.000	-102.000	-105.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.602,36	-99.000	-98.000	-101.000	-102.000	-105.000
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)	-157.602,36	-99.000	-98.000	-101.000	-102.000	-105.000
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	-157.602,36	-99.000	-98.000	-101.000	-102.000	-105.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-157.602,36	-99.000	-98.000	-101.000	-102.000	-105.000



03 Schulträgeraufgaben
0304 Förderzentrum Kleve

lfd. Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-157.602,36	-99.000	-98.000	0	-101.000	-102.000	-105.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.602,36	-99.000	-98.000	0	-101.000	-102.000	-105.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-157.602,36	-99.000	-98.000	0	-101.000	-102.000	-105.000
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)

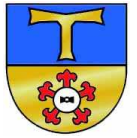
Fachausschuss

Schulausschuss

Schüler aus Bedburg-Hau	Ist 2020/2021	Ist 2021/2022
Gesamtschule Mittelkreis	37	28
Gesamtschule Am Forstgarten Kleve	94	102
Josef-Beuys-Gesamtschule Kleve	104	95


03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.160,07	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	=	Ordentliche Erträge	17.160,07	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15	-	Transferaufwendungen	-97.982,07	-243.000	-207.000	-208.000	-209.000	-210.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-97.982,07	-243.000	-207.000	-208.000	-209.000	-210.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.822,00	-225.000	-189.000	-190.000	-191.000	-192.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.822,00	-225.000	-189.000	-190.000	-191.000	-192.000
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)	-80.822,00	-225.000	-189.000	-190.000	-191.000	-192.000
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	-80.822,00	-225.000	-189.000	-190.000	-191.000	-192.000
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-80.822,00	-225.000	-189.000	-190.000	-191.000	-192.000



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

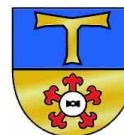
lfd. Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
14	- Transferauszahlungen	-97.982,07	-243.000	-207.000	0	-208.000	-209.000	-210.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.982,07	-243.000	-207.000	0	-208.000	-209.000	-210.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-97.982,07	-225.000	-189.000	0	-190.000	-191.000	-192.000
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

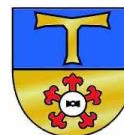
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.072,90	4.568	4.549	4.534	4.535	4.536
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	357,56	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,60	4.526	24	26	26	27
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,81	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.528,87	10.294	5.924	5.910	5.911	5.912
11	-	Personalaufwendungen	-24.979,68	-18.800	-19.000	-20.800	-22.600	-24.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.171,85	-26.633	-29.098	-29.032	-29.040	-29.037
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-50,23	-40	-41	-38	-35	-34
15	-	Transferaufwendungen	-81.622,50	-95.800	-100.300	-92.600	-92.600	-92.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.647,96	-8.990	-8.868	-8.864	-8.872	-8.881
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-143.472,22	-150.263	-157.306	-151.334	-153.147	-154.952
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.943,35	-139.969	-151.382	-145.424	-147.236	-149.039
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.943,35	-139.969	-151.382	-145.424	-147.236	-149.039
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)	-138.943,35	-139.969	-151.382	-145.424	-147.236	-149.039
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.170,00	-550	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
29	=	Teilergebnis	-140.113,35	-140.519	-161.882	-155.924	-157.736	-159.539
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-140.113,35	-140.519	-161.882	-155.924	-157.736	-159.539



04

Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	385,00	1.200	1.350	0	1.350	1.350	1.350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.385,00	10.200	5.850	0	5.850	5.850	5.850
10	-	Personalauszahlungen	-24.831,47	-18.800	-19.000	0	-20.800	-22.600	-24.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.845,23	-26.500	-28.900	0	-28.900	-28.900	-28.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-75.000,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-86.622,50	-95.800	-100.300	0	-92.600	-92.600	-92.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-855,65	-8.400	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.154,85	-149.500	-156.600	0	-150.700	-152.500	-154.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-202.769,85	-139.300	-150.750	0	-144.850	-146.650	-148.450
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 **Heimspflege**

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)

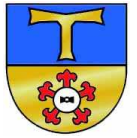
Fachausschuss

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

	2020	2021 (15.11.)
Anträge auf Vereinsförderung	9	12
Vereinsförderung	4.122,50 €	4.457,50 €

04
0401Kultur
Heimspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,72	11	11	8	8	8
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,10	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,64	4	6	6	6	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,49	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29,95	16	16	13	13	13
11	- Personalaufwendungen	-3.819,70	-3.200	-4.100	-4.400	-4.700	-5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.003,55	-22	-2.444	-2.429	-2.430	-2.429
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8,79	-7	-9	-8	-8	-7
15	- Transferaufwendungen	-4.122,50	-9.200	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-738,30	-8.198	-8.203	-8.201	-8.202	-8.203
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.692,84	-20.627	-28.456	-28.738	-29.040	-29.340
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.662,89	-20.612	-28.439	-28.725	-29.027	-29.326
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.662,89	-20.612	-28.439	-28.725	-29.027	-29.326
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.662,89	-20.612	-28.439	-28.725	-29.027	-29.326
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.170,00	-550	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
29	= Teilergebnis	-10.832,89	-21.162	-38.939	-39.225	-39.527	-39.826
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-10.832,89	-21.162	-38.939	-39.225	-39.527	-39.826



Erläuterungen

Zeile 13

Straßenreinigung Karnevalsumzug

Zeile 15

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

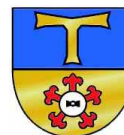
Zeile 30

Leistungen des Bauhofes für den Karnevalsumzug



04 Kultur
0401 Heimatpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.788,65	-3.200	-4.100	0	-4.400	-4.700	-5.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-971,44	0	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-75.000,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.122,50	-9.200	-13.700	0	-13.700	-13.700	-13.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-600,00	-8.100	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.482,59	-20.500	-28.300	0	-28.600	-28.900	-29.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-89.482,59	-20.500	-28.300	0	-28.600	-28.900	-29.200
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)

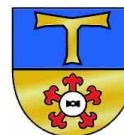
Fachausschuss

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

	2020	2021 (15.11.)
Teilnehmer aus der Gemeinde Bedburg-Hau	310	208
Teilergebnis 0402	-35.721,20 €	-20.212,00 €
Zuschussbedarf je Teilnehmer	115,23 €	97,17 €


04 Kultur
0402 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,53	11	7	5	5	5
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,05	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,61	4.504	3	4	4	4
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,25	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15,44	4.516	10	9	9	9
11	- Personalaufwendungen	-2.791,62	-3.100	-2.700	-3.000	-3.300	-3.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.869,51	-21.522	-21.528	-21.519	-21.520	-21.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4,50	-7	-6	-5	-5	-5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71,01	-98	-65	-65	-67	-69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.736,64	-24.727	-24.299	-24.589	-24.892	-25.193
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.721,20	-20.212	-24.288	-24.581	-24.883	-25.184
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.721,20	-20.212	-24.288	-24.581	-24.883	-25.184
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.721,20	-20.212	-24.288	-24.581	-24.883	-25.184
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-35.721,20	-20.212	-24.288	-24.581	-24.883	-25.184
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-35.721,20	-20.212	-24.288	-24.581	-24.883	-25.184



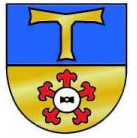
04

Kultur

0402

Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.745,07	-3.100	-2.700	0	-3.000	-3.300	-3.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.576,75	-21.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.321,82	-24.600	-24.200	0	-24.500	-24.800	-25.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.321,82	-20.100	-24.200	0	-24.500	-24.800	-25.100
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



04 Kultur
0403 Bücherei

Beschreibung

Abwicklung der Zuschüsse an Büchereien

Zielgruppen

Einwohner der Gemeinde und Nachbarkommunen

Produktverantwortlich

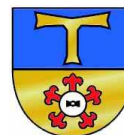
Georg Fischer (Christof van Schrick)

Fachausschuss

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

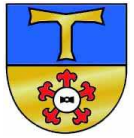
04
0403Kultur
Bücherei

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,53	11	7	5	5	5
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,05	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,61	4	3	4	4	4
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,25	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15,44	16	10	9	9	9
11	- Personalaufwendungen	-2.791,62	-3.100	-2.700	-3.000	-3.300	-3.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16,48	-22	-28	-19	-20	-20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4,50	-7	-6	-5	-5	-5
15	- Transferaufwendungen	-3.700,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71,01	-98	-65	-65	-67	-69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.583,61	-6.927	-6.499	-6.789	-7.092	-7.393
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.568,17	-6.912	-6.488	-6.781	-7.083	-7.384
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.568,17	-6.912	-6.488	-6.781	-7.083	-7.384
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)	-6.568,17	-6.912	-6.488	-6.781	-7.083	-7.384
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	-6.568,17	-6.912	-6.488	-6.781	-7.083	-7.384
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.568,17	-6.912	-6.488	-6.781	-7.083	-7.384



04 Kultur
0403 Bücherei

lfd. Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.710,77	-3.100	-2.700	0	-3.000	-3.300	-3.600
14	- Transferauszahlungen	-3.700,00	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.410,77	-6.800	-6.400	0	-6.700	-7.000	-7.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.410,77	-6.800	-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



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

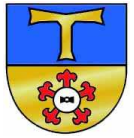
Georg Fischer (Christof van Schrick)

Fachausschuss

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

04
0404Kultur
Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,53	11	7	5	5	5
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,05	0	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,61	4	3	4	4	4
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,25	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15,44	16	160	159	159	159
11	- Personalaufwendungen	-2.791,62	-3.100	-2.700	-3.000	-3.300	-3.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16,48	-22	-28	-19	-20	-20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4,50	-7	-6	-5	-5	-5
15	- Transferaufwendungen	-68.700,00	-71.400	-71.400	-68.700	-68.700	-68.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326,66	-398	-365	-365	-367	-369
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.839,26	-74.927	-74.499	-72.089	-72.392	-72.693
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.823,82	-74.912	-74.338	-71.931	-72.233	-72.534
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.823,82	-74.912	-74.338	-71.931	-72.233	-72.534
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-71.823,82	-74.912	-74.338	-71.931	-72.233	-72.534
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-71.823,82	-74.912	-74.338	-71.931	-72.233	-72.534
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-71.823,82	-74.912	-74.338	-71.931	-72.233	-72.534



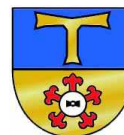
Erläuterungen

Zeile 15

Zuweisungen und Zuschüsse an die Stiftung Museum Schloss Moyland (66.000 Euro) und das Kunstlabor "ArToll" (5.400 Euro)

Zeile 30

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



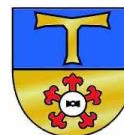
04

Kultur

0404

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150	0	150	150	150
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	150	0	150	150	150
10	-	Personalauszahlungen	-2.745,07	-3.100	-2.700	0	-3.000	-3.300	-3.600
14	-	Transferauszahlungen	-68.700,00	-71.400	-71.400	0	-68.700	-68.700	-68.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-255,65	-300	-300	0	-300	-300	-300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.700,72	-74.800	-74.400	0	-72.000	-72.300	-72.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.700,72	-74.800	-74.250	0	-71.850	-72.150	-72.450
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)

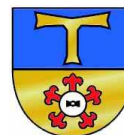
Fachausschuss

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

Besucher und Teilnehmer im Jahr	ca. 5.000
Schulprojekte im Jahr	15
Sitzplätze	99

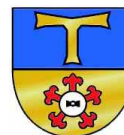
04
0405Kultur
Theater

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,53	11	7	5	5	5
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,05	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,61	4	3	4	4	4
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,25	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15,44	16	10	9	9	9
11	- Personalaufwendungen	-2.791,62	-3.100	-2.700	-3.000	-3.300	-3.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16,48	-22	-28	-19	-20	-20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4,50	-7	-6	-5	-5	-5
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71,01	-98	-65	-65	-67	-69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.883,61	-13.227	-12.799	-8.089	-8.392	-8.693
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.868,17	-13.212	-12.788	-8.081	-8.383	-8.684
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.868,17	-13.212	-12.788	-8.081	-8.383	-8.684
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.868,17	-13.212	-12.788	-8.081	-8.383	-8.684
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-7.868,17	-13.212	-12.788	-8.081	-8.383	-8.684
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.868,17	-13.212	-12.788	-8.081	-8.383	-8.684



04 Kultur
0405 Theater

lfd. Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.745,07	-3.100	-2.700	0	-3.000	-3.300	-3.600
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.745,07	-13.100	-12.700	0	-8.000	-8.300	-8.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.745,07	-13.100	-12.700	0	-8.000	-8.300	-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



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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Besucher	-	40	45	150	150	150
Anzahl Matineen	-	1	1	3	3	3
Besucher je Veranstaltung	-	40	45	50	50	50

04
0406Kultur
Musikpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.034,06	4.511	4.511	4.508	4.508	4.508
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	357,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,52	4	6	6	6	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,32	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.437,16	5.716	5.716	5.713	5.713	5.713
11	- Personalaufwendungen	-9.993,50	-3.200	-4.100	-4.400	-4.700	-5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.249,35	-5.022	-5.044	-5.029	-5.030	-5.029
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23,44	-7	-9	-8	-8	-7
15	- Transferaufwendungen	-100,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-369,97	-98	-103	-101	-102	-103
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.736,26	-9.827	-10.756	-11.038	-11.340	-11.640
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.299,10	-4.112	-5.039	-5.325	-5.627	-5.926
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.299,10	-4.112	-5.039	-5.325	-5.627	-5.926
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.299,10	-4.112	-5.039	-5.325	-5.627	-5.926
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-7.299,10	-4.112	-5.039	-5.325	-5.627	-5.926
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.299,10	-4.112	-5.039	-5.325	-5.627	-5.926



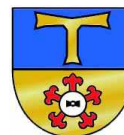
Erläuterungen

Zeile 2, 5 und 13

Erträge und Aufwendungen für Matineen

Zeile 15

Zuweisungen und Zuschüsse für Musikvereine

04
0406Kultur
Musikpflege

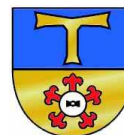
lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	385,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.385,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
10	-	Personalauszahlungen	-10.096,84	-3.200	-4.100	0	-4.400	-4.700	-5.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.297,04	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Transferauszahlungen	-100,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.493,88	-9.700	-10.600	0	-10.900	-11.200	-11.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.108,88	-4.000	-4.900	0	-5.200	-5.500	-5.800
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

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	431.537,11	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.239,88	14.454	13.885	13.292	13.292	13.292
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,90	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.051,22	323.234	383.155	405.155	405.156	352.156
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59,54	319	345	346	346	347
10	= Ordentliche Erträge	867.899,65	758.007	817.386	838.793	838.794	785.794
11	- Personalaufwendungen	-603.866,00	-636.358	-700.564	-716.601	-732.244	-748.763
12	- Versorgungsaufwendungen	-98.643,56	-45.784	-57.518	-52.219	-60.729	-61.027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.319,37	-29.301	-33.993	-31.361	-31.545	-31.361
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.698,78	-1.428	-2.060	-2.413	-2.291	-2.215
15	- Transferaufwendungen	-436.832,21	-466.800	-440.800	-440.800	-440.800	-440.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.069,96	-48.567	-45.338	-44.772	-44.811	-44.845
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.205.429,88	-1.228.237	-1.280.274	-1.288.165	-1.312.420	-1.329.012
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-337.530,23	-470.230	-462.888	-449.373	-473.626	-543.218
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-337.530,23	-470.230	-462.888	-449.373	-473.626	-543.218
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)	-337.530,23	-470.230	-462.888	-449.373	-473.626	-543.218
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-270.095,75	-356.737	-359.941	-320.275	-331.975	-331.836
29	= Teilergebnis	-607.625,98	-826.967	-822.830	-769.647	-805.601	-875.054
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-607.625,98	-826.967	-822.830	-769.647	-805.601	-875.054



05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	431.537,11	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.997,32	322.300	382.200	0	404.200	404.200	351.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	854.534,43	742.300	802.200	0	824.200	824.200	771.200
10	- Personalauszahlungen	-572.714,57	-591.000	-655.700	0	-669.800	-684.100	-698.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.172,21	-24.500	-26.400	0	-26.400	-26.400	-26.400
14	- Transferauszahlungen	-421.195,16	-466.800	-440.800	0	-440.800	-440.800	-440.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.862,57	-14.700	-14.700	0	-14.700	-14.700	-14.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.028.944,51	-1.097.000	-1.137.600	0	-1.151.700	-1.166.000	-1.180.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-174.410,08	-354.700	-335.400	0	-327.500	-341.800	-409.300
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.704,03	-12.000	-18.100	0	-12.000	-12.000	-12.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.704,03	-12.000	-18.100	0	-12.000	-12.000	-12.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.704,03	-12.000	-18.100	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 (Michael Siebers)

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

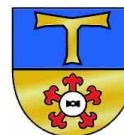
Bei den Wohngeldzahlungen handelt es sich nicht um kommunale Leistungen.

bearbeitete Wohngeldanträge (Bescheide)

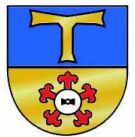
2020 (31.12.)	2021 (15.11)	2022	2023	2024	2025
161	129	155	160	160	160
davon: bewilligte Wohngeldanträge					
152	114	145	150	150	150

05
0501Soziale Hilfen
Allg. Angelegenheiten der Sozialhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158,96	253	187	128	128	128
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,23	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,69	96	95	95	95	95
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,16	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	374,04	350	281	223	223	223
11	- Personalaufwendungen	-61.440,25	-63.200	-66.700	-68.200	-69.700	-71.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.956,29	-2.596	-3.753	-3.492	-3.510	-3.492
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109,21	-148	-155	-140	-128	-120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.726,36	-2.196	-1.779	-1.721	-1.721	-1.721
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.232,11	-68.139	-72.386	-73.553	-75.060	-76.533
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.858,07	-67.789	-72.105	-73.330	-74.837	-76.310
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.858,07	-67.789	-72.105	-73.330	-74.837	-76.310
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)	-64.858,07	-67.789	-72.105	-73.330	-74.837	-76.310
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	-64.858,07	-67.789	-72.105	-73.330	-74.837	-76.310
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-64.858,07	-67.789	-72.105	-73.330	-74.837	-76.310

05
0501Soziale Hilfen
Allg. Angelegenheiten der Sozialhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-61.433,73	-63.200	-66.700	0	-68.200	-69.700	-71.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.555,20	-2.100	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.988,93	-65.300	-69.700	0	-71.200	-72.700	-74.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-62.988,93	-65.300	-69.700	0	-71.200	-72.700	-74.200
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



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 (Michael Siebers)

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

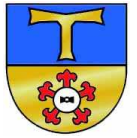
2020 (31.12.)	2021 (15.11.)	2022	2023	2024	2025
550	522	535	535	530	525

SGB II / ALG II – Bedarfsgemeinschaften

2020 (31.12.)	2021 (15.11)	2022	2023	2024	2025
217	191	200	200	195	190

05
0502Soziale Hilfen
Grundsicherung für Arbeitsuchende

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	431.537,11	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	914,49	1.466	1.150	788	787	787
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,09	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.234,98	558	583	583	582	582
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35,45	80	86	86	86	86
10	= Ordentliche Erträge	433.729,12	422.104	421.820	421.457	421.456	421.456
11	- Personalaufwendungen	-355.795,12	-372.139	-416.337	-425.000	-433.715	-442.798
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.711,10	-11.446	-14.406	-13.055	-15.156	-15.205
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.307,54	-2.868	-4.634	-3.025	-3.136	-3.023
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.040,01	-853	-952	-861	-787	-740
15	- Transferaufwendungen	-76.146,86	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.987,41	-12.853	-11.125	-10.763	-10.767	-10.772
17	= Ordentliche Aufwendungen	-469.988,04	-495.159	-542.454	-547.704	-558.561	-567.537
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.258,92	-73.055	-120.634	-126.247	-137.104	-146.082
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.258,92	-73.055	-120.634	-126.247	-137.104	-146.082
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)	-36.258,92	-73.055	-120.634	-126.247	-137.104	-146.082
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	-36.258,92	-73.055	-120.634	-126.247	-137.104	-146.082
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-36.258,92	-73.055	-120.634	-126.247	-137.104	-146.082



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

Soziale Hilfen

0502

Grundsicherung für Arbeitsuchende

lfd. Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	431.537,11	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.537,11	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
10	- Personalauszahlungen	-348.137,83	-360.800	-405.100	0	-413.300	-421.700	-430.300
14	- Transferauszahlungen	-65.590,50	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.728,33	-455.800	-500.100	0	-508.300	-516.700	-525.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.808,78	-35.800	-80.100	0	-88.300	-96.700	-105.300
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**
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 (Michael Siebers)

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

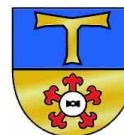
2020 (31.12.)	2021 (15.11)	2022	2023	2024	2025
120	115	125	130	130	130

SGB XII – Bedarfsgemeinschaften

2020 (31.12.)	2021 (15.11)	2022	2023	2024	2025
110	102	115	120	120	120

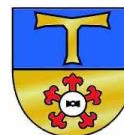
05
0503Soziale Hilfen
Sozialhilfe (SGB XII)

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129,37	198	161	110	111	111
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,18	75	81	82	82	82
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,02	40	44	44	44	44
10	= Ordentliche Erträge	324,57	313	286	236	236	237
11	- Personalaufwendungen	-49.842,59	-52.915	-61.059	-62.634	-64.134	-65.720
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.456,08	-5.769	-7.256	-6.621	-7.737	-7.811
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326,42	-387	-648	-424	-440	-425
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-296,45	-115	-133	-121	-110	-104
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.432,75	-1.789	-1.618	-1.574	-1.581	-1.587
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.354,29	-60.975	-70.714	-71.373	-74.002	-75.646
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.029,72	-60.662	-70.428	-71.137	-73.765	-75.410
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.029,72	-60.662	-70.428	-71.137	-73.765	-75.410
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)	-64.029,72	-60.662	-70.428	-71.137	-73.765	-75.410
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	-64.029,72	-60.662	-70.428	-71.137	-73.765	-75.410
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-64.029,72	-60.662	-70.428	-71.137	-73.765	-75.410



05 Soziale Hilfen
0503 Sozialhilfe (SGB XII)

lfd. Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-45.920,53	-47.200	-55.400	0	-56.700	-58.000	-59.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.920,53	-47.200	-55.400	0	-56.700	-58.000	-59.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.920,53	-47.200	-55.400	0	-56.700	-58.000	-59.300
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**
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 (Michael Siebers)

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stellen in der Leistungsgewährung der Hilfen für Asylbewerber: 0,55

Asylbewerber

2020 (31.12.)	2021 (15.11)	2022	2023	2024	2025
78	74	80	75	75	75

05
0504Soziale Hilfen
Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116,62	178	138	95	95	95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,90	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.679,80	322.368	382.170	404.170	404.170	351.170
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,52	179	193	193	193	193
10	= Ordentliche Erträge	425.801,84	322.724	382.501	404.458	404.459	351.459
11	- Personalaufwendungen	-53.077,12	-61.900	-65.698	-67.858	-69.687	-71.892
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.449,29	-25.639	-32.177	-29.187	-33.915	-34.054
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294,30	-347	-556	-364	-379	-366
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.003,93	-103	-114	-104	-95	-90
15	- Transferaufwendungen	-359.387,35	-370.500	-344.500	-344.500	-344.500	-344.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.390,41	-1.878	-1.701	-1.674	-1.696	-1.718
17	= Ordentliche Aufwendungen	-470.602,40	-460.368	-444.745	-443.687	-450.272	-452.620
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.800,56	-137.644	-62.244	-39.229	-45.813	-101.161
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.800,56	-137.644	-62.244	-39.229	-45.813	-101.161
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)	-44.800,56	-137.644	-62.244	-39.229	-45.813	-101.161
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	-44.800,56	-137.644	-62.244	-39.229	-45.813	-101.161
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-44.800,56	-137.644	-62.244	-39.229	-45.813	-101.161



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



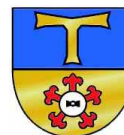
05

Soziale Hilfen

0504

Leistungen für ausländische Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.550,22	322.300	382.100	0	404.100	404.100	351.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.550,22	322.300	382.100	0	404.100	404.100	351.100
10	-	Personalauszahlungen	-35.547,59	-36.500	-40.600	0	-41.700	-42.800	-43.900
14	-	Transferauszahlungen	-354.306,66	-370.500	-344.500	0	-344.500	-344.500	-344.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.854,25	-407.000	-385.100	0	-386.200	-387.300	-388.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.695,97	-84.700	-3.000	0	17.900	16.800	-37.300
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
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 2021: 13

Plätze in den Gemeinschaftsunterkünften (maximale Belegung im Extremfall laut Baugenehmigung)	381
tatsächlich belegte Plätze zum 15.11.2021	115
davon:	
Zur Mulde 7	18
Uedemer Straße 102	12
Nördlicher Rundweg 10	19
Hauer Straße 13	38
Hauer Straße 12	28



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.910,12	12.343	12.236	12.162	12.162	12.162
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,60	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716,39	130	220	220	220	220
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7,99	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.636,10	12.473	12.456	12.382	12.382	12.382
11	-	Personalaufwendungen	-78.739,84	-80.100	-84.400	-86.300	-88.200	-90.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.384,76	-21.170	-22.452	-22.122	-22.145	-22.122
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-141,61	-199	-696	-1.177	-1.162	-1.153
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.407,47	-29.670	-28.950	-28.877	-28.878	-28.878
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-120.673,68	-131.139	-136.498	-138.477	-140.386	-142.252
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.037,58	-118.666	-124.042	-126.095	-128.004	-129.871
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.037,58	-118.666	-124.042	-126.095	-128.004	-129.871
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)	-113.037,58	-118.666	-124.042	-126.095	-128.004	-129.871
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-270.095,75	-356.737	-359.941	-320.275	-331.975	-331.836
29	=	Teilergebnis	-383.133,33	-475.404	-483.983	-446.369	-459.978	-461.707
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-383.133,33	-475.404	-483.983	-446.369	-459.978	-461.707



Erläuterungen

Zeile 13

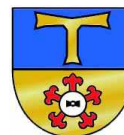
Unterhaltung Mietobjekte Übergangwohnheime

Zeile 16

Mietaufwendungen für Übergangwohnheime

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.



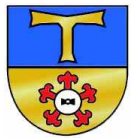
05 **Soziale Hilfen**
0505 **Soziale Einrichtungen**
50501 **Übergangwohnheime**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447,10	0	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447,10	0	100	0	100	100	100
10	-	Personalauszahlungen	-78.609,46	-80.100	-84.400	0	-86.300	-88.200	-90.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.945,01	-20.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.862,57	-14.700	-14.700	0	-14.700	-14.700	-14.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.417,04	-115.300	-120.600	0	-122.500	-124.400	-126.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.969,94	-115.300	-120.500	0	-122.400	-124.300	-126.200
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.704,03	-12.000	-18.100	0	-12.000	-12.000	-12.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.704,03	-12.000	-18.100	0	-12.000	-12.000	-12.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.704,03	-12.000	-18.100	0	-12.000	-12.000	-12.000



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

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		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	-6.704,03	-12.000	-18.100	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	-6.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.704,03	-12.000	-18.100	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	-6.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.704,03	-12.000	-18.100	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	-6.100



05	Soziale Hilfen
0505	Soziale Einrichtungen
50502	Förderung der Wohlfahrtspflege

Beschreibung

Finanzierung sozialer Einrichtungen für Senioren u.a.

Zielgruppen

Senioren, freie Träger

Ziele

Seniorengeeignete Angebote

Produktverantwortlich

Dirk Peters (Michael Siebers)

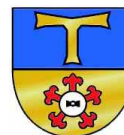
Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss



05 Soziale Hilfen
0505 Soziale Einrichtungen
50502 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,32	17	13	9	9	9
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,08	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,18	6	6	6	7	7
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,40	20	22	22	22	22
10	=	Ordentliche Erträge	33,98	43	41	37	38	38
11	-	Personalaufwendungen	-4.971,08	-6.103	-6.371	-6.609	-6.809	-7.053
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.027,09	-2.930	-3.680	-3.357	-3.921	-3.957
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.050,06	-1.932	-1.951	-1.934	-1.935	-1.934
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-107,57	-10	-10	-9	-9	-8
15	-	Transferaufwendungen	-1.298,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125,56	-182	-165	-163	-167	-170
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.579,36	-12.457	-13.477	-13.372	-14.141	-14.423
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.545,38	-12.414	-13.436	-13.334	-14.103	-14.385
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.545,38	-12.414	-13.436	-13.334	-14.103	-14.385
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)	-14.545,38	-12.414	-13.436	-13.334	-14.103	-14.385
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	-14.545,38	-12.414	-13.436	-13.334	-14.103	-14.385
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-14.545,38	-12.414	-13.436	-13.334	-14.103	-14.385



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

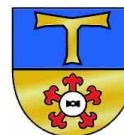
lfd. Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.065,43	-3.200	-3.500	0	-3.600	-3.700	-3.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.672,00	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
14	- Transferauszahlungen	-1.298,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.035,43	-6.400	-6.700	0	-6.800	-6.900	-7.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.035,43	-6.400	-6.700	0	-6.800	-6.900	-7.000
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



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.800,56	600.240	636.822	636.287	636.287	636.286
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,92	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.049,33	20.904	860	860	860	859
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	59,61	81	88	88	89	89
10	=	Ordentliche Erträge	554.921,42	621.225	637.770	637.235	637.235	637.235
11	-	Personalaufwendungen	-587.925,76	-603.731	-616.811	-629.761	-642.861	-656.436
12	-	Versorgungsaufwendungen	-24.911,90	-11.629	-14.616	-13.334	-15.580	-15.726
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.562,80	-15.150	-17.334	-14.964	-15.127	-14.961
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.373,88	-1.788	-4.640	-4.648	-4.976	-5.160
15	-	Transferaufwendungen	-1.395,81	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.125,34	-30.349	-23.131	-22.599	-22.606	-22.613
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-653.295,49	-667.746	-681.632	-690.406	-706.249	-719.995
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.374,07	-46.521	-43.862	-53.171	-69.014	-82.760
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.374,07	-46.521	-43.862	-53.171	-69.014	-82.760
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)	-98.374,07	-46.521	-43.862	-53.171	-69.014	-82.760
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.471,46	-61.270	-62.720	-63.420	-63.970	-63.970
29	=	Teilergebnis	-149.845,53	-107.791	-106.582	-116.591	-132.984	-146.730
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-149.845,53	-107.791	-106.582	-116.591	-132.984	-146.730



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.055,66	595.000	635.000	0	635.000	635.000	635.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.055,66	615.000	635.000	0	635.000	635.000	635.000
10	-	Personalauszahlungen	-579.449,85	-592.210	-605.410	0	-617.810	-630.510	-643.510
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.315,08	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
14	-	Transferauszahlungen	-1.395,81	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.624,88	-6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-590.785,62	-614.610	-627.810	0	-640.210	-652.910	-665.910
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.729,96	390	7.190	0	-5.210	-17.910	-30.910
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-482,34	-6.300	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-482,34	-6.300	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-482,34	-5.300	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500



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 (Michael Siebers)

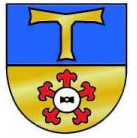
Fachausschuss

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

	2020 (31.12.)	2021 (15.11.)
Anzahl Kinder in allen Tageseinrichtungen	441	457 *
davon: Kinder im Johannes-Kindergarten	67	60

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	74
Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre in eigenen Einrichtungen	58
Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre in Einrichtungen Dritter	308

* In Bedburg-Hau werden 446 Betreuungsplätze angeboten und es befinden sich derzeit 457 Kinder in allen Tageseinrichtungen. Folglich befinden sich mehr Kinder in den Tageseinrichtungen als Betreuungsplätze angeboten werden.

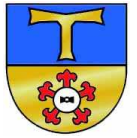


Kindergartenjahr	2020/2021	2021/2022
gemeldete Kinder laut Kindergartenbedarfsplanung (nach Geburten)	605	659
gemeldete Kinder laut Kindergartenbedarfsplanung (nach Bebauungsmaßnahmen)	10	10

	2020 (31.12.)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Teilergebnis 0601	-46.665,78 €	8.006,00 €	14.887,00 €
Kinder im Johannes-Kindergarten	67	60	60
Zuschussbedarf je Kind	696,50 €	-133,43 €	-248,12 €

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.261,79	563.946	601.385	600.948	600.948	600.947
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,74	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.661,49	20.740	702	701	701	701
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48,70	40	44	44	44	44
10	= Ordentliche Erträge	517.981,72	584.726	602.130	601.693	601.693	601.692
11	- Personalaufwendungen	-479.635,40	-487.815	-497.359	-507.634	-518.034	-528.820
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.456,08	-5.769	-7.256	-6.621	-7.737	-7.811
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.605,45	-11.806	-13.577	-11.642	-11.775	-11.639
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.911,02	-1.318	-3.253	-3.098	-3.258	-3.313
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.829,98	-23.732	-18.069	-17.632	-17.631	-17.632
17	= Ordentliche Aufwendungen	-524.437,93	-530.440	-539.514	-546.626	-558.434	-569.214
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.456,21	54.286	62.616	55.067	43.259	32.478
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.456,21	54.286	62.616	55.067	43.259	32.478
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)	-6.456,21	54.286	62.616	55.067	43.259	32.478
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.209,57	-46.280	-47.730	-48.330	-48.830	-48.830
29	= Teilergebnis	-46.665,78	8.006	14.887	6.737	-5.571	-16.352
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-46.665,78	8.006	14.887	6.737	-5.571	-16.352



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



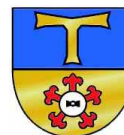
06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0601

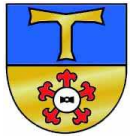
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.005,66	560.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.005,66	580.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
10	-	Personalauszahlungen	-475.099,93	-482.100	-491.700	0	-501.700	-511.900	-522.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.705,43	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.950,77	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-483.756,13	-494.900	-504.500	0	-514.500	-524.700	-535.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.249,53	85.100	95.500	0	85.500	75.300	64.800
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



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

Iff d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitig.(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	-1.490	-1.490
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.490	-1.490
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-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

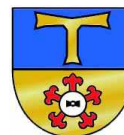
Förderung von Ferienprogrammen und Jugendfahrten

Produktverantwortlich

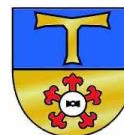
Dirk Peters (Michael Siebers)

Fachausschuss

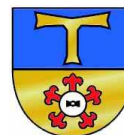
Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

06
0602Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,66	17	13	9	9	9
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,08	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,97	6	6	6	7	7
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,41	20	22	22	22	22
10	= Ordentliche Erträge	35,12	43	41	37	38	38
11	- Personalaufwendungen	-5.034,70	-6.103	-6.371	-6.609	-6.809	-7.053
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.227,91	-2.930	-3.680	-3.357	-3.921	-3.957
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26,90	-32	-51	-34	-35	-34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111,05	-10	-10	-9	-9	-8
15	- Transferaufwendungen	-1.395,81	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129,77	-182	-165	-163	-167	-170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.926,14	-14.357	-15.377	-15.272	-16.041	-16.323
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.891,02	-14.314	-15.336	-15.234	-16.003	-16.285
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.891,02	-14.314	-15.336	-15.234	-16.003	-16.285
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)	-12.891,02	-14.314	-15.336	-15.234	-16.003	-16.285
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	-12.891,02	-14.314	-15.336	-15.234	-16.003	-16.285
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-12.891,02	-14.314	-15.336	-15.234	-16.003	-16.285


06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.065,43	-3.200	-3.500	0	-3.600	-3.700	-3.800
14	- Transferauszahlungen	-1.395,81	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.461,24	-8.300	-8.600	0	-8.700	-8.800	-8.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.461,24	-8.300	-8.600	0	-8.700	-8.800	-8.900
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



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 (Michael Siebers)

Fachausschuss

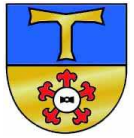
Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

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

Stammgäste: 30


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

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.528,11	36.278	35.425	35.330	35.330	35.330
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,10	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363,87	158	152	152	152	152
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,50	20	22	22	22	22
10	= Ordentliche Erträge	36.904,58	36.456	35.599	35.504	35.505	35.505
11	- Personalaufwendungen	-103.255,66	-109.813	-113.081	-115.519	-118.019	-120.563
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.227,91	-2.930	-3.680	-3.357	-3.921	-3.957
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-930,45	-3.312	-3.707	-3.288	-3.318	-3.289
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.351,81	-460	-1.377	-1.541	-1.709	-1.839
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.165,59	-6.435	-4.897	-4.804	-4.808	-4.811
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.931,42	-122.950	-126.741	-128.508	-131.775	-134.458
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.026,84	-86.494	-91.143	-93.004	-96.270	-98.954
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.026,84	-86.494	-91.143	-93.004	-96.270	-98.954
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)	-79.026,84	-86.494	-91.143	-93.004	-96.270	-98.954
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.261,89	-14.990	-14.990	-15.090	-15.140	-15.140
29	= Teilergebnis	-90.288,73	-101.484	-106.133	-108.094	-111.410	-114.094
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-90.288,73	-101.484	-106.133	-108.094	-111.410	-114.094



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

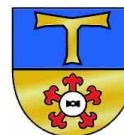
Geschäftsaufwendungen

Zeile 30

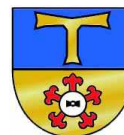
Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung sowie für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes


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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.050,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.050,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10	-	Personalauszahlungen	-101.284,49	-106.910	-110.210	0	-112.510	-114.910	-117.310
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-609,65	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-674,11	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.568,25	-111.410	-114.710	0	-117.010	-119.410	-121.810
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.518,25	-76.410	-79.710	0	-82.010	-84.410	-86.810
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-482,34	-4.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-482,34	-4.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-482,34	-3.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

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

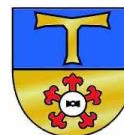
Iff d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitig.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-482,34	-4.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-3.500	-9.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-482,34	-4.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-3.500	-9.500
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	-482,34	-3.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-2.500	-8.500



08

Sportförderung

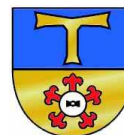
Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.294,05	262.820	63.975	63.633	63.624	63.118
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.070,46	80.000	180.000	180.000	190.000	200.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.207,77	541	771	771	771	771
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27,66	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	216.599,94	343.362	244.746	244.404	254.395	263.888
11	-	Personalaufwendungen	-219.641,60	-208.900	-392.900	-401.200	-409.600	-418.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.461,70	-320.652	-68.380	-66.861	-71.966	-71.858
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-64.738,39	-70.061	-110.762	-110.486	-106.400	-104.746
15	-	Transferaufwendungen	-52.204,20	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.272,03	-29.417	-22.454	-22.110	-22.105	-22.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-441.317,92	-687.029	-652.496	-658.657	-668.071	-674.904
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.717,98	-343.668	-407.749	-414.253	-413.676	-411.016
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.717,98	-343.668	-407.749	-414.253	-413.676	-411.016
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-37.766,14	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-37.766,14	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-262.484,12	-343.668	-407.749	-414.253	-413.676	-411.016
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-471.131,20	-63.755	-767.152	-575.235	-497.302	-497.302
29	=	Teilergebnis	-733.615,32	-407.423	-1.174.901	-989.489	-910.978	-908.318
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-733.615,32	-407.423	-1.174.901	-989.489	-910.978	-908.318



08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	180.000	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.518,99	80.000	180.000	0	180.000	190.000	200.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.275,36	220	220	0	220	220	220
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.794,35	260.220	180.220	0	180.220	190.220	200.220
10	-	Personalauszahlungen	-224.503,84	-208.900	-392.900	0	-401.200	-409.600	-418.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.794,44	-319.000	-64.000	0	-64.000	-69.000	-69.000
14	-	Transferauszahlungen	-48.072,46	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.098,11	-12.100	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.468,85	-598.000	-527.000	0	-535.300	-548.700	-557.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-258.674,50	-337.780	-346.780	0	-355.080	-358.480	-357.080
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.631,26	950.000	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	143.631,26	950.000	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.391,94	-967.500	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.041,52	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-261.433,46	-979.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-117.802,20	-29.500	-12.000	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 / Anne Casprig)

Fachausschuss

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

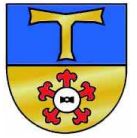
Anzahl Spielfelder:	5
Anzahl Spielfelder (nicht eigene):	2
Anzahl Kleinspielfelder:	3
Anzahl Turnhallen:	5
Anzahl Schießstände:	2
Anzahl Sportvereine:	15* (18.11.2021)
in Sportvereinen organisierte Mitglieder:	4.066* (31.03.2020) 3.334* (19.10.2021)

* Angaben laut Kreissportbund Kleve e.V.



08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80101 Sportanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.618,38	260.130	60.979	60.920	60.920	60.920
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,05	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,19	96	96	96	96	96
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,26	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	110.801,88	260.225	61.075	61.015	61.015	61.015
11	-	Personalaufwendungen	-48.691,81	-62.900	-68.000	-69.500	-71.000	-72.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.304,12	-269.492	-49.761	-49.498	-54.516	-54.497
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-59.663,88	-64.737	-105.259	-104.982	-101.285	-100.724
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.032,82	-14.778	-4.400	-4.340	-4.340	-4.340
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-177.692,63	-411.907	-227.420	-228.320	-231.141	-232.061
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.890,75	-151.682	-166.345	-167.304	-170.125	-171.046
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.890,75	-151.682	-166.345	-167.304	-170.125	-171.046
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-37.766,14	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-37.766,14	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-104.656,89	-151.682	-166.345	-167.304	-170.125	-171.046
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-302.291,37	80.227	-502.769	-335.965	-319.169	-319.169
29	=	Teilergebnis	-406.948,26	-71.454	-669.115	-503.269	-489.295	-490.215
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-406.948,26	-71.454	-669.115	-503.269	-489.295	-490.215



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



08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80101 Sportanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	180.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-48.653,34	-62.900	-68.000	0	-69.500	-71.000	-72.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.106,63	-269.000	-49.000	0	-49.000	-54.000	-54.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.433,97	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.193,94	-334.500	-119.600	0	-121.100	-127.600	-129.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-116.193,94	-154.500	-119.600	0	-121.100	-127.600	-129.100
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.631,26	950.000	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	143.631,26	950.000	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.391,94	-967.500	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.041,52	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-261.433,46	-977.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-117.802,20	-27.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

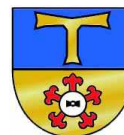


08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80101 Sportanlagen

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		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	143.631,26	0	0	0	0	0	0	143.631	143.631
6	= Summe (investive Einzahlungen)	143.631,26	0	0	0	0	0	0	143.631	143.631
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.703,24	0	0	0	0	0	0	-225.703	-225.703
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-225.703,24	0	0	0	0	0	0	-225.703	-225.703
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.071,98	0	0	0	0	0	0	-82.072	-82.072

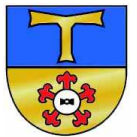
I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000291: Tische und Stühle MZH Till-Moyland										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.041,52	0	0	0	0	0	0	-16.042	-16.042
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.041,52	0	0	0	0	0	0	-16.042	-16.042
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.041,52	0	0	0	0	0	0	-16.042	-16.042

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000341: Erneuerung Flutlichtanlage Louisdorf										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-217.500	0	0	0	0	0	-217.500	-217.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-217.500	0	0	0	0	0	-217.500	-217.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.500	0	0	0	0	0	-17.500	-17.500



I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		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	750.000	0	0	0	0	0	750.000	750.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	750.000	0	0	0	0	0	750.000	750.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.688,70	-750.000	0	0	0	0	0	-769.689	-769.689
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.688,70	-750.000	0	0	0	0	0	-769.689	-769.689
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.688,70	0	0	0	0	0	0	-19.689	-19.689

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	□°□ 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.263	-5.263
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-5.263	-5.263
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-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

2018 (31.12.)	2019 (31.12.)	2020 (31.12.)	2021(31.10.)	2022	2023	2024	2025
69.546	59.445	17.400	15.287	60.000	60.000	60.000	60.000
davon: Vereine/Verbände/Schulen etc.							
37.432	36.170	10.591	6.553	25.000	30.000	30.000	30.000

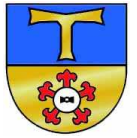
	2018	2019	2020
Teilergebnis 080102	-271.125,73 €	-260.037,54 €	-265.209,78 €
Zuschussbedarf je Besucher	3,90 €	4,37 €	15,24 €

Ursächlich für den Besucherrückgang ist die Schließung des Hallenbades wegen Corona.



08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80102 Hallenbad

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.626,82	2.691	2.965	2.692	2.683	2.177
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.069,03	80.000	180.000	180.000	190.000	200.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.966,78	446	660	660	659	659
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,51	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	105.683,14	83.136	183.625	183.351	193.343	202.836
11	-	Personalaufwendungen	-162.740,91	-146.000	-313.700	-320.100	-326.600	-333.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.034,28	-51.160	-18.495	-17.283	-17.365	-17.280
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.040,91	-5.324	-5.477	-5.481	-5.094	-4.002
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.236,99	-13.139	-16.262	-15.986	-15.981	-15.976
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-202.053,09	-215.623	-353.934	-358.850	-365.040	-370.557
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.369,95	-132.486	-170.309	-175.498	-171.698	-167.721
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.369,95	-132.486	-170.309	-175.498	-171.698	-167.721
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)	-96.369,95	-132.486	-170.309	-175.498	-171.698	-167.721
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168.839,83	-143.983	-264.382	-239.270	-178.133	-178.133
29	=	Teilergebnis	-265.209,78	-276.469	-434.691	-414.769	-349.831	-345.854
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-265.209,78	-276.469	-434.691	-414.769	-349.831	-345.854



Erläuterungen

Zeile 5

Eintrittsgelder

Zeile 16

Aufwendungen für Geschäftsmaterial (8.000 Euro) sowie Ersatzbeschaffungen

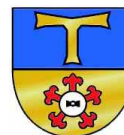
Zeile 30

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes und des Gebäudemanagements.



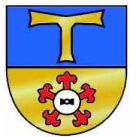
08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80102 Hallenbad

lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.518,99	80.000	180.000	0	180.000	190.000	200.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.275,36	220	220	0	220	220	220
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.794,35	80.220	180.220	0	180.220	190.220	200.220
10	-	Personalauszahlungen	-167.498,33	-146.000	-313.700	0	-320.100	-326.600	-333.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.687,81	-50.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.192,54	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.378,68	-204.000	-336.700	0	-343.100	-349.600	-356.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-85.584,33	-123.780	-156.480	0	-162.880	-159.380	-156.080
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

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

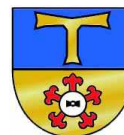
Georg Fischer (Christof van Schrick)

Fachausschuss

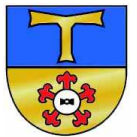
Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

	2020	2021 (15.11.)
Anträge auf Vereinsförderung	19	11
Anträge auf investive Vereinsförderung	2	3

Vereinsförderung	48.431,70 €	30.838,25 €
investive Vereinsförderung	3.772,50 €	6.776,50 €

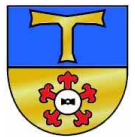

08 Sportförderung
0802 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,85	0	31	21	21	21
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,38	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,80	0	16	16	16	16
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,89	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	114,92	0	46	37	37	37
11	- Personalaufwendungen	-8.208,88	0	-11.200	-11.600	-12.000	-12.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123,30	0	-124	-81	-84	-81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33,60	0	-25	-23	-21	-20
15	- Transferaufwendungen	-52.204,20	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.002,22	-1.500	-1.792	-1.784	-1.784	-1.785
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.572,20	-59.500	-71.142	-71.488	-71.889	-72.286
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.457,28	-59.500	-71.095	-71.451	-71.853	-72.249
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.457,28	-59.500	-71.095	-71.451	-71.853	-72.249
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)	-61.457,28	-59.500	-71.095	-71.451	-71.853	-72.249
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	-61.457,28	-59.500	-71.095	-71.451	-71.853	-72.249
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-61.457,28	-59.500	-71.095	-71.451	-71.853	-72.249



08 Sportförderung
0802 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-8.352,17	0	-11.200	0	-11.600	-12.000	-12.400
14	- Transferauszahlungen	-48.072,46	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-471,60	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.896,23	-59.500	-70.700	0	-71.100	-71.500	-71.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.896,23	-59.500	-70.700	0	-71.100	-71.500	-71.900
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



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

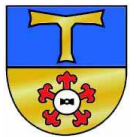
Produktverantwortlich

Dieter Henseler (Anne Casprig)

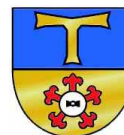
Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr

Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Gemeindeentwicklung

09
0901Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303,11	286	220	151	151	151
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,35	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671,49	109	112	112	112	112
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11,75	215	213	212	212	212
10	= Ordentliche Erträge	988,70	611	545	475	475	476
11	- Personalaufwendungen	-68.718,24	-92.371	-96.440	-99.149	-101.492	-104.431
12	- Versorgungsaufwendungen	-80.562,01	-30.858	-35.436	-32.077	-37.200	-37.387
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.057,10	-250.560	-130.888	-75.580	-75.602	-75.581
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.550,46	-167	-182	-165	-151	-142
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.471,75	-2.891	-2.524	-2.470	-2.491	-2.515
17	= Ordentliche Aufwendungen	-342.359,56	-376.848	-265.471	-209.442	-216.936	-220.057
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-341.370,86	-376.237	-264.927	-208.967	-216.461	-219.581
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-341.370,86	-376.237	-264.927	-208.967	-216.461	-219.581
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)	-341.370,86	-376.237	-264.927	-208.967	-216.461	-219.581
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	-341.370,86	-376.237	-264.927	-208.967	-216.461	-219.581
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-341.370,86	-376.237	-264.927	-208.967	-216.461	-219.581



09 Räumliche Planung und Entwicklung
0901 Räumliche Planung und Entwicklung

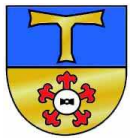
lfd. Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,94	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144,94	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-42.710,76	-61.800	-68.800	0	-70.400	-72.000	-73.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.801,93	-250.000	-130.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.512,69	-311.800	-198.800	0	-145.400	-147.000	-148.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-181.367,75	-311.800	-198.800	0	-145.400	-147.000	-148.700
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



10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236,36	353	30.262	180	180	180
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.946,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,83	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431,47	134	133	133	133	133
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9,17	188	187	187	187	188
10	=	Ordentliche Erträge	6.624,83	5.675	35.582	5.500	5.501	5.501
11	-	Personalaufwendungen	-101.240,04	-105.761	-108.760	-111.723	-114.547	-117.736
12	-	Versorgungsaufwendungen	-75.740,60	-27.012	-31.230	-28.254	-32.855	-33.013
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-596,42	-690	-1.055	-690	-717	-693
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.424,27	-205	-217	-196	-180	-170
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-50.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.736,07	-3.412	-2.869	-2.802	-2.827	-2.850
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-181.737,40	-137.080	-194.131	-143.666	-151.126	-154.462
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.112,57	-131.405	-158.549	-138.166	-145.625	-148.960
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.112,57	-131.405	-158.549	-138.166	-145.625	-148.960
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)	-175.112,57	-131.405	-158.549	-138.166	-145.625	-148.960
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	-175.112,57	-131.405	-158.549	-138.166	-145.625	-148.960
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-175.112,57	-131.405	-158.549	-138.166	-145.625	-148.960



10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.946,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.946,00	5.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
10	-	Personalauszahlungen	-75.849,27	-79.000	-84.400	0	-86.400	-88.500	-90.600
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.849,27	-79.000	-134.400	0	-86.400	-88.500	-90.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-69.903,27	-74.000	-99.400	0	-81.400	-83.500	-85.600
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



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 (Anne Casprig)

Fachausschuss

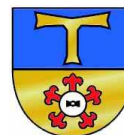
Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr

Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Gemeindeentwicklung

2020 (31.12)	2021 (15.11.)	2022	2023	2024	2025
222	214	160	150	150	150

10
1001Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219,15	324	242	166	166	166
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.946,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,70	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392,73	123	123	123	123	123
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,50	188	187	187	187	188
10	= Ordentliche Erträge	6.568,08	5.636	5.552	5.476	5.476	5.477
11	- Personalaufwendungen	-90.015,25	-99.161	-102.160	-104.823	-107.347	-110.236
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.695,36	-27.012	-31.230	-28.254	-32.855	-33.013
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-553,02	-634	-975	-637	-662	-639
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.245,10	-189	-200	-181	-166	-156
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.526,85	-3.167	-2.680	-2.616	-2.638	-2.659
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.035,58	-130.163	-137.246	-136.512	-143.668	-146.703
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.467,50	-124.527	-131.693	-131.036	-138.191	-141.226
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-153.467,50	-124.527	-131.693	-131.036	-138.191	-141.226
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)	-153.467,50	-124.527	-131.693	-131.036	-138.191	-141.226
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	-153.467,50	-124.527	-131.693	-131.036	-138.191	-141.226
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-153.467,50	-124.527	-131.693	-131.036	-138.191	-141.226

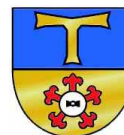


10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.946,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.946,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-68.533,50	-72.400	-77.800	0	-79.500	-81.300	-83.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.533,50	-72.400	-77.800	0	-79.500	-81.300	-83.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-62.587,50	-67.400	-72.800	0	-74.500	-76.300	-78.100
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
1002 Denkmalschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17,21	28	30.020	14	14	14
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,13	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,74	11	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,67	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56,75	39	30.030	24	24	25
11	- Personalaufwendungen	-11.224,79	-6.600	-6.600	-6.900	-7.200	-7.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.045,24	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43,40	-55	-80	-53	-56	-55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-179,17	-17	-16	-15	-14	-13
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-50.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209,22	-246	-189	-186	-189	-191
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.701,82	-6.918	-56.886	-7.154	-7.458	-7.759
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.645,07	-6.878	-26.856	-7.130	-7.434	-7.734
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.645,07	-6.878	-26.856	-7.130	-7.434	-7.734
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)	-21.645,07	-6.878	-26.856	-7.130	-7.434	-7.734
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	-21.645,07	-6.878	-26.856	-7.130	-7.434	-7.734
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-21.645,07	-6.878	-26.856	-7.130	-7.434	-7.734



10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz

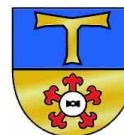
lfd. Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.315,77	-6.600	-6.600	0	-6.900	-7.200	-7.500
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.315,77	-6.600	-56.600	0	-6.900	-7.200	-7.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.315,77	-6.600	-26.600	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

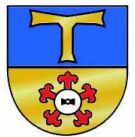
Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.452,13	86.031	90.045	89.966	89.966	89.967
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.910.684,15	4.723.077	4.531.206	4.548.206	4.547.206	4.400.206
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.201,65	10.800	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.138,60	40.433	48.427	48.427	48.427	48.428
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	467.346,55	445.045	440.031	440.031	440.031	440.031
10	=	Ordentliche Erträge	4.523.823,08	5.305.387	5.115.708	5.132.630	5.131.630	4.984.632
11	-	Personalaufwendungen	-101.844,61	-91.841	-92.119	-94.379	-96.685	-99.237
12	-	Versorgungsaufwendungen	-35.157,96	-6.501	-5.152	-4.662	-5.405	-5.519
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.443.705,98	-2.794.686	-2.928.509	-2.828.160	-2.828.185	-2.828.163
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-573.783,81	-515.369	-522.669	-559.038	-561.582	-550.006
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.565,86	-3.923	-3.246	-3.172	-3.179	-3.190
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.138.926,50	-3.412.319	-3.551.696	-3.489.410	-3.495.036	-3.486.115
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.384.896,58	1.893.067	1.564.012	1.643.220	1.636.594	1.498.517
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.555,48	-8.600	-6.100	-4.100	-3.200	-1.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.555,48	-8.600	-6.100	-4.100	-3.200	-1.900
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.372.341,10	1.884.467	1.557.912	1.639.120	1.633.394	1.496.617
23	+	Außerordentliche Erträge	9.647,75	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-18.701,97	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-9.054,22	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.363.286,88	1.884.467	1.557.912	1.639.120	1.633.394	1.496.617
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-194.745,00	-200.500	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500
29	=	Teilergebnis	1.168.541,88	1.683.967	1.344.412	1.425.620	1.419.894	1.283.117
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.168.541,88	1.683.967	1.344.412	1.425.620	1.419.894	1.283.117



11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.048.863,34	4.231.000	4.187.000	0	4.204.000	4.444.000	4.297.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700,00	10.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.293,40	40.300	48.300	0	48.300	48.300	48.300
7	+	Sonstige Einzahlungen	475.776,77	445.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.538.633,51	4.727.100	4.681.300	0	4.698.300	4.938.300	4.791.300
10	-	Personalauszahlungen	-89.066,91	-85.400	-88.100	0	-90.200	-92.400	-94.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.239.703,69	-2.794.000	-2.927.500	0	-2.827.500	-2.827.500	-2.827.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.555,48	-8.600	-6.100	0	-4.100	-3.200	-1.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-812,11	-800	-800	0	-800	-800	-800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.342.138,19	-2.888.800	-3.022.500	0	-2.922.600	-2.923.900	-2.924.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.196.495,32	1.838.300	1.658.800	0	1.775.700	2.014.400	1.866.400
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	942,31	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	942,31	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-592.665,65	-937.500	-1.305.000	0	-245.000	-5.000	-5.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-592.665,65	-937.500	-1.305.000	0	-245.000	-5.000	-5.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-591.723,34	-937.500	-1.305.000	0	-245.000	-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

Dieter Henseler (Anne Casprig)

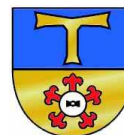
Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr

Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Gemeindeentwicklung

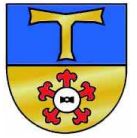

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	470.137,08	445.000	440.000	440.000	440.000	440.000
10	=	Ordentliche Erträge	470.137,08	445.000	440.000	440.000	440.000	440.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	470.137,08	445.000	440.000	440.000	440.000	440.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	470.137,08	445.000	440.000	440.000	440.000	440.000
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)	470.137,08	445.000	440.000	440.000	440.000	440.000
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	470.137,08	445.000	440.000	440.000	440.000	440.000
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	470.137,08	445.000	440.000	440.000	440.000	440.000



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	475.776,77	445.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.776,77	445.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	475.776,77	445.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
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 (Anne Casprig)

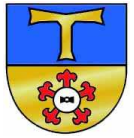
Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr

Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Gemeindeentwicklung


11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,25	82	55	38	38	38
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.272.869,18	1.289.000	1.664.000	1.664.000	1.664.000	1.517.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,40	10.800	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.118,82	39.531	47.528	47.528	47.528	47.528
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.850,99	8	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.341.090,64	1.339.420	1.717.583	1.717.566	1.717.566	1.570.566
11	- Personalaufwendungen	-19.792,56	-21.289	-19.800	-20.400	-21.000	-21.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.808,12	-1.099	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.280.771,03	-1.256.160	-1.472.721	-1.472.645	-1.472.651	-1.472.647
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65,38	-47	-45	-41	-38	-36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-560,80	-721	-523	-508	-511	-513
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.302.997,89	-1.279.316	-1.493.090	-1.493.595	-1.494.200	-1.494.796
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.092,75	60.105	224.493	223.971	223.366	75.771
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.092,75	60.105	224.493	223.971	223.366	75.771
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)	38.092,75	60.105	224.493	223.971	223.366	75.771
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.410,00	-58.000	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
29	= Teilergebnis	-13.317,25	2.105	146.993	146.471	145.866	-1.729
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-13.317,25	2.105	146.993	146.471	145.866	-1.729



Erläuterungen

Zeile 4

Abfuhrgebühren

Zeile 5

Altkleider-Container

Zeile 6

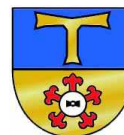
Kostenerstattungen "Grüner Punkt" und Kostenerstattungen gemäß
Abstimmungsvereinbarung PPK (Papier/Pappe/Kartonagen)

Zeile 13

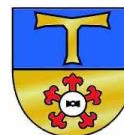
Aufwendungen für Abfuhr und thermische Entsorgung

Zeile 30

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes


11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.038.077,68	1.124.000	1.664.000	0	1.664.000	1.664.000	1.517.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700,00	10.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.538,01	39.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051.315,69	1.174.300	1.717.500	0	1.717.500	1.717.500	1.570.500
10	- Personalauszahlungen	-19.233,87	-20.200	-19.800	0	-20.400	-21.000	-21.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.277.634,30	-1.256.000	-1.472.500	0	-1.472.500	-1.472.500	-1.472.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.296.868,17	-1.276.200	-1.492.300	0	-1.492.900	-1.493.500	-1.494.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-245.552,48	-101.900	225.200	0	224.600	224.000	76.400
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



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 (Anne Casprig)

Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr

Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Gemeindeentwicklung

Pumpwerke: 21

Sonderbauwerke (Regenrückhaltebecken): 5

Sandfänge: 2

Bodenfilter: 1

11
1103Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.400,88	85.950	89.990	89.928	89.928	89.928
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.637.814,97	3.434.077	2.867.206	2.884.206	2.883.206	2.883.206
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,25	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019,78	902	899	899	899	899
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.641,52	38	31	31	31	31
10	= Ordentliche Erträge	2.712.595,36	3.520.967	2.958.126	2.975.064	2.974.064	2.974.065
11	- Personalaufwendungen	-82.052,05	-70.552	-72.319	-73.979	-75.685	-77.637
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.349,84	-5.402	-5.152	-4.662	-5.405	-5.519
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.162.934,95	-1.538.526	-1.455.788	-1.355.514	-1.355.534	-1.355.516
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-573.718,43	-515.321	-522.624	-558.997	-561.544	-549.971
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.126,66	-3.202	-2.723	-2.663	-2.668	-2.676
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.835.928,61	-2.133.004	-2.058.606	-1.995.815	-2.000.836	-1.991.319
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	876.666,75	1.387.963	899.519	979.249	973.228	982.746
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.555,48	-8.600	-6.100	-4.100	-3.200	-1.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.555,48	-8.600	-6.100	-4.100	-3.200	-1.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	864.111,27	1.379.363	893.419	975.149	970.028	980.846
23	+ Außerordentliche Erträge	9.647,75	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-18.701,97	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-9.054,22	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	855.057,05	1.379.363	893.419	975.149	970.028	980.846
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.335,00	-142.500	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
29	= Teilergebnis	711.722,05	1.236.863	757.419	839.149	834.028	844.846
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	711.722,05	1.236.863	757.419	839.149	834.028	844.846



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.010.785,66	3.107.000	2.523.000	0	2.540.000	2.780.000	2.780.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755,39	800	800	0	800	800	800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.011.541,05	3.107.800	2.523.800	0	2.540.800	2.780.800	2.780.800
10	-	Personalauszahlungen	-69.833,04	-65.200	-68.300	0	-69.800	-71.400	-73.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-962.069,39	-1.538.000	-1.455.000	0	-1.355.000	-1.355.000	-1.355.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.555,48	-8.600	-6.100	0	-4.100	-3.200	-1.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-812,11	-800	-800	0	-800	-800	-800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.045.270,02	-1.612.600	-1.530.200	0	-1.429.700	-1.430.400	-1.430.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.966.271,03	1.495.200	993.600	0	1.111.100	1.350.400	1.350.000
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	942,31	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	942,31	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-592.665,65	-937.500	-1.305.000	0	-245.000	-5.000	-5.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-592.665,65	-937.500	-1.305.000	0	-245.000	-5.000	-5.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-591.723,34	-937.500	-1.305.000	0	-245.000	-5.000	-5.000

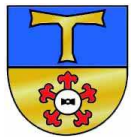


11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung

If d Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000134: Investitionen Klärwerk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.551,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-337.027	-357.027
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.551,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-337.027	-357.027
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	-6.551,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-337.027	-357.027

If d Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000138: Kanalerneuerungen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0,00	0	0	0	0	0	0	27.159	27.159
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	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	0	-5.263	-5.263
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-437.278,44	0	-50.000	0	0	0	0	-4.944.173	-4.994.173
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-437.278,44	0	-50.000	0	0	0	0	-4.949.436	-4.999.436
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	-437.278,44	0	-50.000	0	0	0	0	-4.922.277	-4.972.277

If d Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000141: Kanalanschlussbeiträge allgemein										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	942,31	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	942,31	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	942,31	0	0	0	0	0	0	0	0



Iff d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.749,01	-820.000	-1.180.000	0	0	0	0	-876.749	-2.056.749
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-56.749,01	-820.000	-1.180.000	0	0	0	0	-876.749	-2.056.749
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	-56.749,01	-820.000	-1.180.000	0	0	0	0	-876.749	-2.056.749

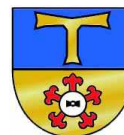
Iff d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000278: Kanal Baugebiet Fährstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.180,07	0	0	0	0	0	0	-183.824	-183.824
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-85.180,07	0	0	0	0	0	0	-183.824	-183.824
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	-85.180,07	0	0	0	0	0	0	-183.824	-183.824

Iff d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000285: Sanierung Abwasserpumpstation Ergfen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.907,13	0	0	0	0	0	0	-42.752	-42.752
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.907,13	0	0	0	0	0	0	-42.752	-42.752
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	-6.907,13	0	0	0	0	0	0	-42.752	-42.752

Iff d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		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	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000



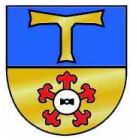
If d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7000302: Kanal Feuerwache Huisberden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-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
7000306: Kanal LVR zw. Nördl. Rundw. & Z. Gutshof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-140.000	0	0	0	-140.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-140.000	0	0	0	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-140.000	0	0	0	-140.000
7000339: Sanierung Pumpstation Till										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-62.500	0	0	0	0	0	-62.500	-62.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-62.500	0	0	0	0	0	-62.500	-62.500
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	-62.500	0	0	0	0	0	-62.500	-62.500
7000372: Kanal Neubau GS St. Antonius										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-100.000	0	0	0	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-100.000	0	0	0	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-100.000	0	0	0	-120.000



12

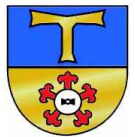
Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.577,25	429.127	476.025	483.692	508.290	498.121
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.958,26	224.871	232.342	233.259	236.259	236.259
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.386,55	3.083	2.575	2.575	2.576	2.576
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	875,51	15	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	612.883,88	661.097	714.942	723.526	751.124	740.955
11	-	Personalaufwendungen	-58.982,45	-56.377	-53.000	-54.700	-56.400	-58.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13.661,48	-2.198	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-574.766,58	-780.628	-844.796	-834.590	-769.606	-769.593
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.153.559,85	-1.163.075	-1.196.756	-1.233.238	-1.278.020	-1.290.221
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.133,43	-19.625	-24.107	-24.066	-24.070	-24.073
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.830.103,79	-2.021.903	-2.118.659	-2.146.594	-2.128.096	-2.141.987
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.217.219,91	-1.360.807	-1.403.716	-1.423.068	-1.376.972	-1.401.032
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.217.219,91	-1.360.807	-1.403.716	-1.423.068	-1.376.972	-1.401.032
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.217.219,91	-1.360.807	-1.403.716	-1.423.068	-1.376.972	-1.401.032
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-348.605,00	-446.000	-493.500	-493.500	-493.500	-493.500
29	=	Teilergebnis	-1.565.824,91	-1.806.807	-1.897.216	-1.916.568	-1.870.472	-1.894.532
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.565.824,91	-1.806.807	-1.897.216	-1.916.568	-1.870.472	-1.894.532



12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.837,83	33.000	24.250	0	51.100	51.100	51.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.085,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,53	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.079,36	40.000	30.750	0	57.600	57.600	57.600
10	- Personalauszahlungen	-53.841,01	-54.200	-53.000	0	-54.700	-56.400	-58.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-655.830,01	-780.200	-1.164.200	0	-1.154.200	-769.200	-769.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-709.671,02	-934.400	-1.222.200	0	-1.213.900	-830.600	-832.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-658.591,66	-894.400	-1.191.450	0	-1.156.300	-773.000	-774.700
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.000,00	1.386.100	1.006.000	0	163.500	163.500	1.083.000
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	103.000	0	0	150.000	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	360.000,00	1.489.100	1.006.000	0	313.500	163.500	1.083.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-155.000	-146.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.605,83	-2.032.000	-894.000	-630.000	-1.830.000	-160.000	-2.000.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.369,81	-42.700	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-275.975,64	-2.229.700	-1.057.700	-630.000	-2.077.700	-407.700	-2.247.700
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.024,36	-740.600	-51.700	-630.000	-1.764.200	-244.200	-1.164.700



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 (Anne Casprig)

Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr

Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Gemeindeentwicklung

befestigte Flächen Gemeindestraßen in qm

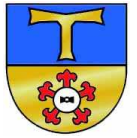
2020	2021	2022	2023	2024	2025
552.300	558.700	559.700	560.300	570.000	570.000

Anzahl Wartehallen

40	40	42	42	42	42
----	----	----	----	----	----

Anzahl Straßenleuchten

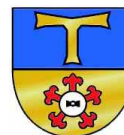
1.484	1489	1520	1550	1625	1655
-------	------	------	------	------	------



Ansatz Energie Straßenbeleuchtung:	100.000,00 €
Ansatz Wartungspauschale Straßenbeleuchtung:	65.000,00 €
<u>AfA Straßenbeleuchtung</u>	<u>7.616,27 €</u>
Aufwendungen gesamt:	172.616,27 €
Anzahl Leuchtstellen:	1.520
Aufwand je Leuchtstelle:	113,56 €


12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Straßen, Wege, Brücken

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.512,22	429.044	475.975	483.657	508.254	498.085
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.098,77	179.271	181.242	182.159	185.159	185.159
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.085,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.295,73	3.051	2.549	2.549	2.549	2.549
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	872,99	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	585.865,51	615.366	663.766	672.365	699.963	689.794
11	- Personalaufwendungen	-39.588,09	-33.600	-34.600	-35.500	-36.400	-37.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.045,24	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-536.479,89	-726.464	-785.592	-775.456	-710.466	-710.457
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.147.654,85	-1.163.026	-1.196.714	-1.233.200	-1.277.985	-1.290.188
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.419,16	-18.872	-23.626	-23.596	-23.597	-23.598
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.762.187,23	-1.941.962	-2.040.531	-2.067.752	-2.048.448	-2.061.543
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.176.321,72	-1.326.597	-1.376.765	-1.395.387	-1.348.486	-1.371.749
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.176.321,72	-1.326.597	-1.376.765	-1.395.387	-1.348.486	-1.371.749
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.176.321,72	-1.326.597	-1.376.765	-1.395.387	-1.348.486	-1.371.749
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-318.360,00	-375.000	-397.500	-397.500	-397.500	-397.500
29	= Teilergebnis	-1.494.681,72	-1.701.597	-1.774.265	-1.792.887	-1.745.986	-1.769.249
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.494.681,72	-1.701.597	-1.774.265	-1.792.887	-1.745.986	-1.769.249



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 (235.000 Euro)
- Unterhaltung der Wartehallen (5.000 Euro)
- Energie für Straßenbeleuchtung (100.000 Euro)
- Straßenentwässerung (325.000 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.085,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,53	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.241,53	7.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10	-	Personalauszahlungen	-35.584,26	-33.600	-34.600	0	-35.500	-36.400	-37.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-616.125,41	-726.200	-1.105.200	0	-1.095.200	-710.200	-710.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-651.709,67	-859.800	-1.144.800	0	-1.135.700	-751.600	-752.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-649.468,14	-852.800	-1.138.300	0	-1.129.200	-745.100	-746.000
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.000,00	1.386.100	1.006.000	0	163.500	163.500	1.083.000
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	103.000	0	0	150.000	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	360.000,00	1.489.100	1.006.000	0	313.500	163.500	1.083.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-155.000	-146.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.605,83	-2.032.000	-894.000	-630.000	-1.830.000	-160.000	-2.000.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.369,81	-42.700	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-275.975,64	-2.229.700	-1.057.700	-630.000	-2.077.700	-407.700	-2.247.700
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.024,36	-740.600	-51.700	-630.000	-1.764.200	-244.200	-1.164.700



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Straßen, Wege, Brücken

Iff d Nr	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	0,00	-115.000	-141.000	0	-225.000	-225.000	-225.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-115.000	-141.000	0	-225.000	-225.000	-225.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-115.000	-141.000	0	-225.000	-225.000	-225.000	0	0

Iff d Nr	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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 Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Iff d Nr	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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 Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000	0	0	0	0	0	28.000	28.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	28.000	0	0	0	0	0	28.000	28.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.000	0	0	0	0	0	-36.000	-36.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-36.000	0	0	0	0	0	-36.000	-36.000
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000



I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000229: Erneuerung Tillerfeld										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	0,00	360.000	0	0	0	0	0	363.000	363.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	360.000	0	0	0	0	0	363.000	363.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-240.000	0	0	0	0	0	-237.000	-237.000

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		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	0	150.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	-335.000	0	0	0	-345.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-335.000	0	0	0	-345.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-185.000	0	0	0	-195.000

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		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	-115.000	0	0	0	-115.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-115.000	0	0	0	-115.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-115.000	0	0	0	-115.000



I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		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 Investitionsmaßnahme n	300.000,00	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.905,66	0	0	0	0	0	0	-249.130	-249.130
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-151.905,66	0	0	0	0	0	0	-249.130	-249.130
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	148.094,34	0	0	0	0	0	0	50.870	50.870

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		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 Investitionsmaßnahme n	60.000,00	154.600	0	0	0	0	0	221.100	221.100
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	103.000	0	0	0	0	0	103.000	103.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	257.600	0	0	0	0	0	324.100	324.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-821,28	0	0	0	0	0	0	-48.560	-48.560
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-821,28	0	0	0	0	0	0	-48.560	-48.560
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	59.178,72	257.600	0	0	0	0	0	275.540	275.540

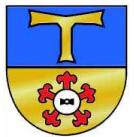
I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000279: Straßenbau Baugebiet Fährstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.358,65	-81.000	0	0	0	0	0	-167.265	-167.265
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.358,65	-81.000	0	0	0	0	0	-167.265	-167.265
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	-55.358,65	-81.000	0	0	0	0	0	-167.265	-167.265



I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		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	2.500	0	0	0	0	1.083.000	2.500	1.085.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.500	0	0	0	0	1.083.000	2.500	1.085.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	-160.000	-2.000.000	-5.000	-2.165.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	-160.000	-2.000.000	-5.000	-2.165.000
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	0	-160.000	-917.000	-2.500	-1.079.500

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		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	-27.877,83	-25.000	0	0	0	0	0	-52.878	-52.878
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.877,83	-25.000	0	0	0	0	0	-52.878	-52.878
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	-27.877,83	-25.000	0	0	0	0	0	-52.878	-52.878

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		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	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



I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000310: Straße LVR zw. Nördl. RW & Z. Gutshof										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-750.000	0	0	0	-750.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-750.000	0	0	0	-750.000
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	0	450.000	0	-750.000	0	0	0	-300.000

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		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	90.000	0	0	163.500	163.500	0	90.000	417.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	90.000	0	0	163.500	163.500	0	90.000	417.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	-80.000	-500.000	-500.000	0	0	-120.000	-700.000
					davon 2023 -500.000 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	-80.000	-500.000	-500.000	0	0	-120.000	-700.000
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	-30.000	-80.000	-500.000	-336.500	163.500	0	-30.000	-283.000

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		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	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



Iff d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		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	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

Iff d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000322: Gehweg Mitfahrerbank Klosterplatz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.973,23	0	0	0	0	0	0	-2.973	-2.973
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.973,23	0	0	0	0	0	0	-2.973	-2.973
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	-2.973,23	0	0	0	0	0	0	-2.973	-2.973

Iff d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000323: Gehweg Kreisverkehr Klosterplatz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.413,46	0	0	0	0	0	0	-4.413	-4.413
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.413,46	0	0	0	0	0	0	-4.413	-4.413
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	-4.413,46	0	0	0	0	0	0	-4.413	-4.413



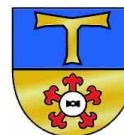
I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000329: Ausbau Holzstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0,00	341.000	341.000	0	0	0	0	341.000	682.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	341.000	341.000	0	0	0	0	341.000	682.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.815,10	-570.000	-570.000	0	0	0	0	-582.815	-1.152.815
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.815,10	-570.000	-570.000	0	0	0	0	-582.815	-1.152.815
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	-12.815,10	-229.000	-229.000	0	0	0	0	-241.815	-470.815

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000330: Park & Ride Anlage am Bahnhof										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0,00	410.000	215.000	0	0	0	0	410.000	625.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	410.000	215.000	0	0	0	0	410.000	625.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.318,45	-600.000	-180.000	0	0	0	0	-609.318	-789.318
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.318,45	-600.000	-180.000	0	0	0	0	-609.318	-789.318
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	-9.318,45	-190.000	35.000	0	0	0	0	-199.318	-164.318

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000363: Sanierung Radweg Reindershof/Dechantshof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-54.000	-130.000	-130.000	0	0	0	-184.000
					davon 2023 -130.000 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-54.000	-130.000	-130.000	0	0	0	-184.000
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	0	-54.000	-130.000	-130.000	0	0	0	-184.000



I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.656	-7.656
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.491,98	-17.700	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700	-4.025	-4.025
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.491,98	-17.700	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700	-11.681	-11.681
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	-10.491,98	-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 (Anne Casprig)

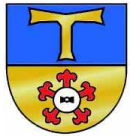
Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr

Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Gemeindeentwicklung


12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,03	84	51	35	35	35
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.859,49	45.600	51.100	51.100	51.100	51.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,51	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,82	32	26	26	26	26
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,52	15	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.018,37	45.731	51.176	51.161	51.161	51.162
11	- Personalaufwendungen	-19.394,36	-22.777	-18.400	-19.200	-20.000	-20.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.616,24	-2.198	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.286,69	-54.164	-59.204	-59.134	-59.140	-59.136
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.905,00	-49	-42	-38	-35	-33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-714,27	-754	-482	-469	-473	-476
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.916,56	-79.941	-78.127	-78.842	-79.648	-80.445
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.898,19	-34.210	-26.951	-27.681	-28.487	-29.283
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.898,19	-34.210	-26.951	-27.681	-28.487	-29.283
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.898,19	-34.210	-26.951	-27.681	-28.487	-29.283
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.245,00	-71.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
29	= Teilergebnis	-71.143,19	-105.210	-122.951	-123.681	-124.487	-125.283
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-71.143,19	-105.210	-122.951	-123.681	-124.487	-125.283



Erläuterungen

Zeile 4

Winterdienst- und Straßenreinigungsgebühren

Zeile 13

Aufwendungen für die Straßenreinigung (34.000 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

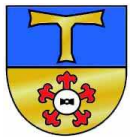
lfd. Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.837,83	33.000	24.250	0	51.100	51.100	51.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.837,83	33.000	24.250	0	51.100	51.100	51.100
10	- Personalauszahlungen	-18.256,75	-20.600	-18.400	0	-19.200	-20.000	-20.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.704,60	-54.000	-59.000	0	-59.000	-59.000	-59.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.961,35	-74.600	-77.400	0	-78.200	-79.000	-79.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.123,52	-41.600	-53.150	0	-27.100	-27.900	-28.700
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



13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.433,23	64.416	89.821	71.131	66.731	66.732
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.865,89	128.430	133.000	131.100	131.100	131.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41,60	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,89	196	171	171	171	171
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	312.516,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	560.258,53	194.043	223.991	203.402	199.002	199.003
11	-	Personalaufwendungen	-83.448,08	-130.300	-124.200	-127.200	-130.200	-133.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.225,30	-355.810	-431.158	-430.688	-430.721	-430.689
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.903,27	-9.673	-14.696	-15.611	-13.455	-13.189
15	-	Transferaufwendungen	-38.126,48	-38.200	-43.200	-43.200	-38.800	-38.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.739,55	-73.022	-99.010	-74.006	-74.207	-74.310
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-488.442,68	-607.005	-712.264	-690.705	-687.382	-690.288
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.815,85	-412.962	-488.273	-487.303	-488.380	-491.285
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	71.815,85	-412.962	-488.273	-487.303	-488.380	-491.285
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	71.815,85	-412.962	-488.273	-487.303	-488.380	-491.285
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-504.096,77	-610.967	-591.866	-585.916	-585.916	-585.916
29	=	Teilergebnis	-432.280,92	-1.023.929	-1.080.139	-1.073.219	-1.074.296	-1.077.201
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-432.280,92	-1.023.929	-1.080.139	-1.073.219	-1.074.296	-1.077.201



13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.231,26	20.200	20.200	0	20.200	15.800	15.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.424,64	213.400	218.000	0	216.100	216.100	216.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41,53	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.406,20	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	12.862,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.965,72	234.600	239.200	0	237.300	232.900	232.900
10	-	Personalauszahlungen	-83.121,49	-130.300	-124.200	0	-127.200	-130.200	-133.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.995,00	-354.800	-429.800	0	-429.800	-429.800	-429.800
14	-	Transferauszahlungen	-42.635,60	-38.200	-43.200	0	-43.200	-38.800	-38.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22.501,96	-24.850	-27.100	0	-27.200	-27.400	-27.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.254,05	-548.150	-624.300	0	-627.400	-626.200	-629.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-182.288,33	-313.550	-385.100	0	-390.100	-393.300	-396.500
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.995,55	-74.200	-82.700	0	-43.700	-43.700	-43.700
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.995,55	-99.200	-82.700	0	-43.700	-43.700	-43.700
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.995,55	-99.200	-82.700	0	-43.700	-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 (Anne Casprig)

Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr

Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Gemeindeentwicklung

Ansatz Unterhaltung Spielplätze 2022:	20.000 €
<u>Ansatz Neuanschaffung Spielgeräte 2022:</u>	<u>55.000 €</u>
Aufwendungen gesamt:	75.000 €
Anzahl Spiel- und Bolzplätze:	28
Aufwand je Spiel- und Bolzplatz:	2.678,57 €
Anzahl Parkbänke:	240
Anzahl Papierkörbe:	160
Anzahl Hundetoiletten:	9


13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.124,57	44.114	69.548	50.881	50.881	50.881
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.289,50	157	134	134	134	134
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	312.081,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	354.536,99	45.271	70.681	52.015	52.015	52.015
11	- Personalaufwendungen	-59.795,82	-104.300	-97.700	-99.800	-101.900	-104.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.553,81	-234.109	-249.364	-248.995	-249.020	-248.995
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-832,39	-3.566	-8.260	-9.373	-9.333	-9.070
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.571,94	-52.582	-77.165	-52.182	-52.280	-52.381
17	= Ordentliche Aufwendungen	-317.753,96	-394.557	-437.490	-415.350	-417.533	-419.546
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.783,03	-349.286	-366.809	-363.335	-365.519	-367.531
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.783,03	-349.286	-366.809	-363.335	-365.519	-367.531
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)	36.783,03	-349.286	-366.809	-363.335	-365.519	-367.531
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-354.580,00	-397.500	-397.500	-397.500	-397.500	-397.500
29	= Teilergebnis	-317.796,97	-746.786	-764.309	-760.835	-763.019	-765.031
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-317.796,97	-746.786	-764.309	-760.835	-763.019	-765.031



Erläuterungen

Zeile 13

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünflächen und des Baumbestandes (210.000 Euro), Spielplätze (20.000 Euro) und Parkbänke (2.000 Euro)

Zeile 16

Aufwendungen für

- Mieten und Pachten für Spielplätze (500 Euro)
- Mitgliedbeiträge Berufsgenossenschaft (4.800 Euro)
- Ersatzbeschaffungen Spielgeräte und Parkbänke (68.700 Euro)
- Waldbrand-, Kfz-Versicherung und Kfz-Steuern (600 Euro)
- Bienen- und Vogelfreundliche Anpflanzung (15.000 Euro)

Zeile 30

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes


13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün

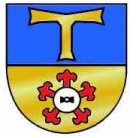
lfd. Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.395,97	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.862,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.298,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-59.418,70	-104.300	-97.700	0	-99.800	-101.900	-104.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.345,48	-233.300	-248.300	0	-248.300	-248.300	-248.300
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.175,11	-5.300	-5.950	0	-6.050	-6.150	-6.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.939,29	-342.900	-356.950	0	-359.150	-361.350	-363.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-258.641,23	-341.900	-355.950	0	-358.150	-360.350	-362.650
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.995,55	-74.200	-82.700	0	-43.700	-43.700	-43.700
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.995,55	-74.200	-82.700	0	-43.700	-43.700	-43.700
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.995,55	-74.200	-82.700	0	-43.700	-43.700	-43.700



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün

If d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 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	-25.000	-10.000	0	0	0	0	-25.000	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-10.000	0	0	0	0	-25.000	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	-25.000	-10.000	0	0	0	0	-25.000	-35.000

If d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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	-39.995,55	-49.200	-72.700	0	-43.700	-43.700	-43.700	-10.187	-14.187
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.995,55	-49.200	-72.700	0	-43.700	-43.700	-43.700	-10.187	-14.187
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	-39.995,55	-49.200	-72.700	0	-43.700	-43.700	-43.700	-10.187	-14.187



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 (Anne Casprig)

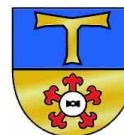
Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr

Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Gemeindeentwicklung

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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,28	15	11	8	8	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.311,90	20.430	25.000	23.100	23.100	23.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,07	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,36	6	6	6	6	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,36	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.343,97	20.451	25.016	23.113	23.113	23.113
11	- Personalaufwendungen	-3.180,72	-4.000	-4.100	-4.400	-4.700	-5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23,46	-29	-44	-29	-30	-29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.720,71	-3.753	-4.080	-4.080	-4.079	-4.079
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.583,57	-17.630	-19.103	-19.101	-19.102	-19.103
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.508,46	-25.412	-27.327	-27.610	-27.911	-28.211
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.164,49	-4.961	-2.311	-4.497	-4.798	-5.098
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.164,49	-4.961	-2.311	-4.497	-4.798	-5.098
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)	-6.164,49	-4.961	-2.311	-4.497	-4.798	-5.098
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-6.164,49	-4.961	-2.311	-4.497	-4.798	-5.098
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.164,49	-4.961	-2.311	-4.497	-4.798	-5.098

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.259,96	20.400	25.000	0	23.100	23.100	23.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,23	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.270,19	20.400	25.000	0	23.100	23.100	23.100
10	-	Personalauszahlungen	-3.180,45	-4.000	-4.100	0	-4.400	-4.700	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.482,67	-17.500	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.663,12	-21.500	-23.100	0	-23.400	-23.700	-24.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.392,93	-1.100	1.900	0	-300	-600	-900
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0


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

If d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 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	-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



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 (Anne Casprig)

Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr

Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Gemeindeentwicklung

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

Anzahl Trauerhallen: 9

Erdbestattungen

2020 (31.12.)	2021(15.11)	2022	2023	2024	2025
34	24	35	38	38	38

Feuer-/Urnenbestattungen

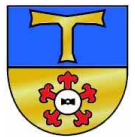
93	80	90	92	92	92
----	----	----	----	----	----

Ascheverstreungen

9	5	8	10	10	10
---	---	---	----	----	----


13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.299,38	20.288	20.262	20.243	15.843	15.843
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.553,99	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,53	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,03	33	31	31	32	32
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	434,64	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	189.377,57	128.321	128.294	128.274	123.875	123.875
11	- Personalaufwendungen	-20.471,54	-22.000	-22.400	-23.000	-23.600	-24.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.648,03	-121.672	-181.750	-181.664	-181.670	-181.665
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.350,17	-2.354	-2.355	-2.158	-43	-40
15	- Transferaufwendungen	-38.126,48	-38.200	-38.200	-38.200	-33.800	-33.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.584,04	-2.810	-2.742	-2.724	-2.825	-2.826
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.180,26	-187.036	-247.447	-247.746	-241.938	-242.531
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.197,31	-58.715	-119.153	-119.472	-118.063	-118.656
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.197,31	-58.715	-119.153	-119.472	-118.063	-118.656
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)	41.197,31	-58.715	-119.153	-119.472	-118.063	-118.656
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.516,77	-213.467	-194.366	-188.416	-188.416	-188.416
29	= Teilergebnis	-108.319,46	-272.182	-313.519	-307.888	-306.480	-307.072
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-108.319,46	-272.182	-313.519	-307.888	-306.480	-307.072



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 (2.150 Euro)

Zeile 30

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


13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe

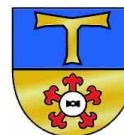
lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.231,26	20.200	20.200	0	20.200	15.800	15.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.164,68	193.000	193.000	0	193.000	193.000	193.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,53	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.397,47	213.200	213.200	0	213.200	208.800	208.800
10	-	Personalauszahlungen	-20.522,34	-22.000	-22.400	0	-23.000	-23.600	-24.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.649,52	-121.500	-181.500	0	-181.500	-181.500	-181.500
14	-	Transferauszahlungen	-42.635,60	-38.200	-38.200	0	-38.200	-33.800	-33.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.844,18	-2.050	-2.150	0	-2.150	-2.250	-2.250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.651,64	-183.750	-244.250	0	-244.850	-241.150	-241.750
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	78.745,83	29.450	-31.050	0	-31.650	-32.350	-32.950
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

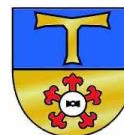
Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.377,20	17.234	17.171	17.117	17.118	17.118
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.731,89	306.400	306.400	306.400	306.400	306.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.577,40	4.389	4.387	4.387	4.387	4.387
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8,65	108	106	107	107	107
10	=	Ordentliche Erträge	15.695,14	328.131	328.064	328.011	328.012	328.013
11	-	Personalaufwendungen	-81.029,40	-69.531	-70.561	-72.958	-75.272	-77.794
12	-	Versorgungsaufwendungen	-30.939,06	-15.475	-17.771	-16.132	-18.759	-18.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.343,24	-203.458	-253.789	-253.551	-253.669	-253.655
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.638,41	-1.244	-684	-756	-726	-824
15	-	Transferaufwendungen	-5.945,32	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.995,29	-10.231	-9.842	-9.798	-9.816	-9.832
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-167.890,72	-311.038	-363.847	-364.495	-369.642	-372.455
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.195,58	17.093	-35.782	-36.484	-41.630	-44.442
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.195,58	17.093	-35.782	-36.484	-41.630	-44.442
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-152.195,58	17.093	-35.782	-36.484	-41.630	-44.442
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.595,68	-68.031	-83.221	-84.138	-84.138	-84.138
29	=	Teilergebnis	-173.791,26	-50.938	-119.004	-120.622	-125.768	-128.580
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-173.791,26	-50.938	-119.004	-120.622	-125.768	-128.580



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.020,47	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.528,16	306.400	306.400	0	306.400	306.400	306.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.970,47	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.519,10	327.700	327.700	0	327.700	327.700	327.700
10	-	Personalauszahlungen	-71.313,12	-54.200	-56.700	0	-58.500	-60.400	-62.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.882,96	-203.000	-253.100	0	-253.100	-253.200	-253.200
14	-	Transferauszahlungen	-5.945,32	-11.100	-11.200	0	-11.300	-11.400	-11.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.246,30	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.387,70	-276.300	-329.000	0	-330.900	-333.000	-335.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.868,60	51.400	-1.300	0	-3.200	-5.300	-7.300
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

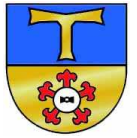
2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	32.000	37.000	38.000	38.000	38.000

Anzahl Aussteller

-	92	105	105	105	105
---	----	-----	-----	-----	-----


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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.223,01	17.022	17.017	17.012	17.012	17.012
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,53	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426,21	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,67	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.652,42	322.831	322.826	322.820	322.820	322.820
11	- Personalaufwendungen	-21.016,78	-5.800	-6.300	-6.600	-6.900	-7.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.236,81	-177.843	-227.868	-227.845	-227.846	-227.845
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-547,05	-471	-14	-13	-12	-11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-747,37	-192	-162	-156	-156	-156
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.548,01	-184.307	-234.344	-234.614	-234.914	-235.212
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.895,59	138.524	88.481	88.207	87.906	87.608
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.895,59	138.524	88.481	88.207	87.906	87.608
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)	-28.895,59	138.524	88.481	88.207	87.906	87.608
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.135,00	-41.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
29	= Teilergebnis	-30.030,59	97.524	35.481	35.206	34.906	34.608
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-30.030,59	97.524	35.481	35.206	34.906	34.608



Erläuterungen

Zeile 2

Umsatzbeteiligungen der Aussteller Weihnachtsmarkt

Zeile 5

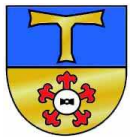
Eintritts- und Standgelder Weihnachtsmarkt

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.020,47	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.315,50	304.000	304.000	0	304.000	304.000	304.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,47	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.406,44	322.800	322.800	0	322.800	322.800	322.800
10	-	Personalauszahlungen	-21.252,72	-5.800	-6.300	0	-6.600	-6.900	-7.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.677,87	-177.800	-227.800	0	-227.800	-227.800	-227.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.930,59	-183.600	-234.100	0	-234.400	-234.700	-235.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	64.475,85	139.200	88.700	0	88.400	88.100	87.800
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



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 2021:	17
Anzahl Übernachtungen 2019:	13.980 (IT.NRW)
Anzahl Übernachtungen 2020:	5.673 (IT.NRW)
Teilnahmen Messe 2020:	1
Teilnahmen Messe 2021:	0


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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96,34	116	89	61	61	62
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730,91	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.025,82	2.544	2.545	2.545	2.545	2.545
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,73	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.856,80	5.060	5.035	5.006	5.007	5.007
11	- Personalaufwendungen	-33.254,56	-29.200	-32.000	-32.800	-33.700	-34.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.204,16	-24.427	-24.659	-24.535	-24.644	-24.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-536,33	-718	-616	-694	-669	-770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.551,15	-9.006	-8.850	-8.821	-8.824	-8.826
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.546,20	-63.351	-66.125	-66.851	-67.837	-68.832
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.689,40	-58.291	-61.091	-61.844	-62.831	-63.825
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.689,40	-58.291	-61.091	-61.844	-62.831	-63.825
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)	-57.689,40	-58.291	-61.091	-61.844	-62.831	-63.825
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.460,68	-27.031	-30.221	-31.138	-31.138	-31.138
29	= Teilergebnis	-78.150,08	-85.322	-91.312	-92.982	-93.969	-94.963
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-78.150,08	-85.322	-91.312	-92.982	-93.969	-94.963



Erläuterungen

Zeile 5

Erträge aus dem Verkauf Fremdenverkehrswerbung

Zeile 6

Fremdanteile „offene Gärten im Kleverland“

Zeile 13

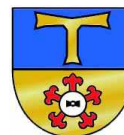
- Anteilige Verlustübernahme Tourismusförderung (4.600 Euro)
- Unterhaltung der Infokästen (1.200 Euro)
- Fremdenverkehrswerbung (15.000 Euro)
- Eigenanteil „offene Gärten im Kleverland“ (3.500 Euro)

Zeile 16

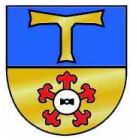
- ehrenamtliche Tätigkeiten (6.000 Euro)
- Geschäftsaufwendungen (2.000 Euro)

Zeile 30

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

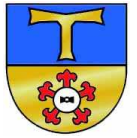

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Tourismus**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.212,66	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.112,66	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
10	-	Personalauszahlungen	-32.982,08	-29.200	-32.000	0	-32.800	-33.700	-34.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.448,49	-24.200	-24.300	0	-24.300	-24.400	-24.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.246,30	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.676,87	-61.400	-64.300	0	-65.100	-66.100	-67.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-60.564,21	-56.500	-59.400	0	-60.200	-61.200	-62.100
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**
1502 **Tourismus**

Iff d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitig.(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	-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 (Anne Casprig)

Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr

Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Gemeindeentwicklung

Anzahl Gewerbebetriebe (31.12.2020): 867

Anzahl Gewerbebetriebe (15.11.2021): 881


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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57,85	96	64	45	45	45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,45	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,37	36	34	33	33	33
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,25	108	106	107	107	107
10	= Ordentliche Erträge	185,92	240	204	185	185	186
11	- Personalaufwendungen	-26.758,06	-34.531	-32.261	-33.558	-34.672	-35.994
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.939,06	-15.475	-17.771	-16.132	-18.759	-18.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-902,27	-1.187	-1.261	-1.172	-1.178	-1.175
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-555,03	-55	-54	-49	-45	-43
15	- Transferaufwendungen	-5.945,32	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-696,77	-1.032	-830	-820	-835	-850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.796,51	-63.380	-63.377	-63.031	-66.890	-68.411
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.610,59	-63.140	-63.173	-62.846	-66.705	-68.225
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.610,59	-63.140	-63.173	-62.846	-66.705	-68.225
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)	-65.610,59	-63.140	-63.173	-62.846	-66.705	-68.225
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	-65.610,59	-63.140	-63.173	-62.846	-66.705	-68.225
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-65.610,59	-63.140	-63.173	-62.846	-66.705	-68.225



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

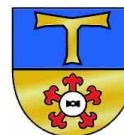
lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-17.078,32	-19.200	-18.400	0	-19.100	-19.800	-20.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-756,60	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Transferauszahlungen	-5.945,32	-11.100	-11.200	0	-11.300	-11.400	-11.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.780,24	-31.300	-30.600	0	-31.400	-32.200	-33.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.780,24	-31.300	-30.600	0	-31.400	-32.200	-33.000
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



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.538.342,67	12.462.000	12.891.500	13.132.500	13.368.500	13.588.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.769.141,20	5.101.000	6.457.000	6.144.825	6.352.900	6.506.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.270,00	15.180	15.180	15.180	15.180	15.180
10	= Ordentliche Erträge	17.325.753,87	17.578.180	19.363.680	19.292.505	19.736.580	20.110.580
15	- Transferaufwendungen	-8.679.886,63	-9.335.000	-10.406.800	-10.423.700	-10.691.900	-10.934.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189,35	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.680.075,98	-9.335.100	-10.406.900	-10.423.800	-10.692.000	-10.934.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.645.677,89	8.243.080	8.956.780	8.868.705	9.044.580	9.176.480
19	+ Finanzerträge	4.960,43	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-61.762,51	-59.500	-41.000	-36.000	-31.000	-28.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-56.802,08	-54.400	-35.900	-30.900	-25.900	-23.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.588.875,81	8.188.680	8.920.880	8.837.805	9.018.680	9.153.080
23	+ Außerordentliche Erträge	137.698,62	899.300	863.500	678.000	928.000	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	137.698,62	899.300	863.500	678.000	928.000	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.726.574,43	9.087.980	9.784.380	9.515.805	9.946.680	9.153.080
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	8.726.574,43	9.087.980	9.784.380	9.515.805	9.946.680	9.153.080
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	8.726.574,43	9.087.980	9.784.380	9.515.805	9.946.680	9.153.080



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.276.415,37	12.462.000	12.891.500	0	13.132.500	13.368.500	13.588.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.769.141,20	5.101.000	6.457.000	0	6.144.000	6.343.000	6.497.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.983,26	681.680	15.180	0	15.180	15.180	15.180
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.960,43	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.062.500,26	18.249.780	19.368.780	0	19.296.780	19.731.780	20.105.780
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-61.707,51	-59.500	-41.000	0	-36.000	-31.000	-28.500
14	- Transferauszahlungen	-8.692.377,21	-9.335.000	-	0	-	-	-
				10.406.800		10.423.700	10.691.900	10.934.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.754.084,72	-9.394.600	-	0	-	-	-
				10.447.900		10.459.800	10.723.000	10.962.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.308.415,54	8.855.180	8.920.880	0	8.836.980	9.008.780	9.143.180
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.320.264,44	1.554.000	1.421.000	0	1.925.000	1.435.000	1.440.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.320.264,44	1.554.000	1.421.000	0	1.925.000	1.435.000	1.440.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.320.264,44	1.554.000	1.421.000	0	1.925.000	1.435.000	1.440.000



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

Beschreibung

Vereinnahmung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

Zielgruppen

Steuerpflichtige, Rat, Fachausschüsse, Verwaltung

Ziele

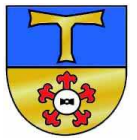
Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde Bedburg-Hau

Produktverantwortlich

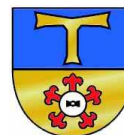
Georg Fischer (Christof van Schrick)

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.538.342,67	12.462.000	12.891.500	13.132.500	13.368.500	13.588.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.769.141,20	5.101.000	6.457.000	6.144.825	6.352.900	6.506.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.270,00	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
10	= Ordentliche Erträge	17.325.753,87	17.578.150	19.363.650	19.292.475	19.736.550	20.110.550
15	- Transferaufwendungen	-8.679.886,63	-9.335.000	-10.406.800	-10.423.700	-10.691.900	-10.934.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189,35	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.680.075,98	-9.335.000	-10.406.800	-10.423.700	-10.691.900	-10.934.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.645.677,89	8.243.150	8.956.850	8.868.775	9.044.650	9.176.550
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.385,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.385,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.643.292,89	8.237.150	8.950.850	8.862.775	9.038.650	9.170.550
23	+ Außerordentliche Erträge	137.698,62	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	137.698,62	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.780.991,51	8.237.150	8.950.850	8.862.775	9.038.650	9.170.550
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	8.780.991,51	8.237.150	8.950.850	8.862.775	9.038.650	9.170.550
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	8.780.991,51	8.237.150	8.950.850	8.862.775	9.038.650	9.170.550



Erläuterungen

Zeile 1

- Grundsteuer A (133.500 Euro)
- Grundsteuer B (1.715.000 Euro)
- Gewerbesteuer (2.950.000 Euro)
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (6.350.000 Euro)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (980.000 Euro)
- Hundesteuer (105.000 Euro)
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (658.000 Euro)

Zeile 2

Schlüsselzuweisungen des Landes

Zeile 7

Nachforderungszinsen

Zeile 15

Aufwendungen für

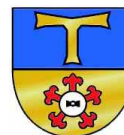
- Gewerbesteuerumlage (222.000 Euro)
- Kreisumlage allgemein (5.378.300 Euro), Jugendamt (4.476.500 Euro) und ÖPNV (130.000 Euro)
- Krankenhausumlage (200.000 Euro)

Zeile 20

Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.276.415,37	12.462.000	12.891.500	0	13.132.500	13.368.500	13.588.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.769.141,20	5.101.000	6.457.000	0	6.144.000	6.343.000	6.497.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.983,26	15.150	15.150	0	15.150	15.150	15.150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.057.539,83	17.578.150	19.363.650	0	19.291.650	19.726.650	20.100.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.330,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Transferauszahlungen	-8.692.377,21	-9.335.000	-	0	-	-	-
				10.406.800		10.423.700	10.691.900	10.934.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.694.707,21	-9.341.000	-	0	-	-	-
				10.412.800		10.429.700	10.697.900	10.940.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.362.832,62	8.237.150	8.950.850	0	8.861.950	9.028.750	9.160.650
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.320.264,44	1.554.000	1.421.000	0	1.925.000	1.435.000	1.440.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.320.264,44	1.554.000	1.421.000	0	1.925.000	1.435.000	1.440.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.320.264,44	1.554.000	1.421.000	0	1.925.000	1.435.000	1.440.000

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

Iff d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		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	960.264,44	1.194.000	1.061.000	0	1.070.000	1.075.000	1.080.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	960.264,44	1.194.000	1.061.000	0	1.070.000	1.075.000	1.080.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	960.264,44	1.194.000	1.061.000	0	1.070.000	1.075.000	1.080.000	0	0

Iff d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		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

Iff d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		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



I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000375: Zuwendung nach KInvFöG NRW										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0,00	0	0	0	495.000	0	0	0	495.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	495.000	0	0	0	495.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	495.000	0	0	0	495.000



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)

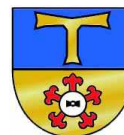
Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

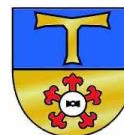
Einwohner Stand 31.12.2020 (IT.NRW): 12.973

Gesamtverschuldung Gemeinde Bedburg-Hau	31.12.2020	Betrag/Einw.
Kernhaushalt	3.379.715 €	260,52 €
Straßenbeleuchtung + Grundstücksverrentung	1.618.000 €	124,72 €
Verbindlichkeiten GBE mbH	1.047.440 €	80,74 €
Gesamtbetrag	6.045.155 €	465,98 €

Entwicklung der Schulden des Kernhaushaltes	Betrag	Betrag/Einw.
Stand zum 31.12.2020	4.163.715 €	320,95 €
- Tilgung 2021	-784.000 €	
Stand zum 31.12.2021	3.379.715 €	260,52 €
- Tilgung 2022	-470.500 €	
Stand zum 31.12.2022	2.909.215 €	224,25 €
- Tilgung 2023	-434.000 €	
Neuaufnahme 2023	5.750.000 €	
Stand zum 31.12.2023	8.225.215 €	634,03 €
- Tilgung 2024	-533.000 €	
Stand zum 31.12.2024	7.692.215 €	592,94 €
- Tilgung 2025	-385.000 €	
Stand zum 31.12.2025	7.307.215 €	563,26 €

16
1602Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30	30	30	30	30
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	30	30	30	30	30
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-70	-70	-70	-70	-70
19	+	Finanzerträge	4.960,43	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-59.377,51	-53.500	-35.000	-30.000	-25.000	-22.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-54.417,08	-48.400	-29.900	-24.900	-19.900	-17.400
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.417,08	-48.470	-29.970	-24.970	-19.970	-17.470
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	899.300	863.500	678.000	928.000	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	899.300	863.500	678.000	928.000	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-54.417,08	850.830	833.530	653.030	908.030	-17.470
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	-54.417,08	850.830	33.530	653.030	908.030	-17.470
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-54.417,08	850.830	833.530	653.030	908.030	-17.470

16
1602Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	666.530	30	0	30	30	30
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.960,43	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.960,43	671.630	5.130	0	5.130	5.130	5.130
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-59.377,51	-53.500	-35.000	0	-30.000	-25.000	-22.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.377,51	-53.600	-35.100	0	-30.100	-25.100	-22.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.417,08	618.030	-29.970	0	-24.970	-19.970	-17.470
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 2022**

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	Davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt (ehemals höherer Dienst)						
Verwaltungsdirektor	A 15	1,00	-	1,00	1,00	
Oberverwaltungsrat	A 14	1,00	-	1,00	1,00	
Verwaltungsrat	A 13	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (ehemals gehobener Dienst)						
Verwaltungsrat	A 13	1,00	-	-	-	
Amtsrat	A 12	-	-	1,00	1,00	
Amtmann	A 11	2,00	-	2,00	1,00	
Oberinspektor	A 10	1,00	-	1,00	1,00	
Inspektor	A 9	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt (ehemals mittlerer Dienst)						
Amtsinspektor	A 9 m.Z.	-	-	-	-	
Amtsinspektor	A 9	-	-	-	-	
Hauptsekretär	A 8	-	-	-	-	
Obersekretär	A 7	-	-	-	-	
Sekretär	A 6	-	-	-	-	
Insgesamt		7	1	7	6,00	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
12	2,00	2,00	1,00	
11	1,00	1,38	1,38	
10	5,00	5,00	5,00	
9	16,55	13,45	15,77	0,50 kw
8	6,29	7,16	5,16	
7	2,23	2,91	2,89	
6	26,60	26,87	28,35	
5	2,45	3,45	1,95	
3	0,83	0,71	0,85	0,25 kw
2	4,86	4,79	4,56	
Insgesamt	67,81	67,72	66,91	0,75

**Stellenplan
Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
S13	1,00	1,00	1,00	
S11	0,38	0,38	0,38	
S10	-	-	-	
S9	-	-	-	
S8	4,10	3,10	3,10	
S7	-	-	-	
S6	-	-	-	
S5	-	-	-	
S4	4,74	5,74	5,13	*
S3	-	-	-	
Insgesamt	10,22	10,22	9,61	

- 1,53Stellenanteile = 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			1,00								
05	Soziale Hilfen							1,00			1,00			
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		1,00	2,00	4,30	1,30	0,95	21,81	1,00	0,83			4,86
02	Sicherheit u. Ordnung	0,50		1,00	3,00	0,70	1,28	1,50					
03	Schulträgeraufgaben	0,50				1,00		1,29	0,45				
04	Kultur				0,50								
05	Soziale Hilfen					1,29							
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			1,00	5,31								
08	Sportförderung				1,00			2,00					
09	Räumliche Planung und Entwicklung	1,00				1,00							
10	Bauen und Wohnen				0,44	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	1,00	5,00	16,55	6,29	2,23	26,60	2,45	0,83			4,86

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				3,00									
0603	Einrichtungen der Jugendarbeit		0,38			1,10								4,74	

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

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2022	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2021	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2021	Erläuterungen
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A 13	-	-	-	
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9	2,00	-	-	
Sekretärinnen z.A./ Sekretäre z.A.	A 6	-	-	-	
Insgesamt		2,00	-	-	

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	2,00	-	
Sekretärinwärterinnen/ Sekretärinwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5,00	5,00	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	-	1,00	
Insgesamt		7,00	6,00	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2022	2021	2020
1	CDU	3.120	3.120	2.920
2	SPD	1.440	1.440	1.640
3	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	1.200	1.200	1.000
4	FDP	480	480	680

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 31.12.2020 TEUR	Vorauss. Stand zu Beginn des HH- Jahres 2022 TEUR	Vorauss. Stand zum Ende des HH- Jahres 2022 TEUR
Anleihen			
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt von Banken und Kreditinstituten	4.164	3.380	2.909
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	643	630	620
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Straßenbeleuchtung)	1.618	1.618	1.618
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	684	600	550
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	240	250	250
Sonstige Verbindlichkeiten	302	300	300
Summe aller Verbindlichkeiten	7.651	6.778	6.247

Nachrichtlich

Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften

Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH

Bank	Bürgschaftliche EURO	Valuta EURO 31.12.2021
Sparkasse Kleve	180.000	102.019
DG Hyp	390.000	265.200
Sparkasse Kleve	430.000	88.333
Sparkasse Kleve	185.000	47.801
NRW Bank	224.000	125.440
NRW Bank	56.000	33.600
NRW Bank	120.000	72.000
NRW Bank	45.000	28.800
NRW Bank	36.000	23.040
NRW Bank	22.000	14.080
NRW Bank	9.000	5.940
Volksbank Kleverland	224.192	137.120
Volksbank Kleverland	125.500	104.067
	2.046.692	1.047.440

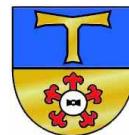
Bilanz der Gemeinde Bedburg-Hau zum 31.12.2020

<u>AKTIVA</u>	31.12.2020	Vorjahr
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	137.698,62	-
1. Anlagevermögen	96.520.886,31	98.637.196,29
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	115.485,91	175.237,76
1.2 Sachanlagen	94.201.225,38	96.294.277,78
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	8.018.000,93	8.027.938,30
1.2.1.1 Grünflächen	5.569.016,36	5.578.894,93
1.2.1.2 Ackerland	1.381.020,12	1.381.020,12
1.2.1.3 Wald, Forsten	78.729,60	78.788,40
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	989.234,85	989.234,85
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	23.725.543,80	24.539.599,10
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	475.689,98	487.279,69
1.2.2.2 Schulen	7.738.986,85	7.976.579,51
1.2.2.3 Wohnbauten	2.865.203,61	2.997.658,01
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und	12.645.663,36	13.078.081,89
1.2.3 Infrastrukturvermögen	57.706.054,20	58.539.184,57
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	6.713.675,30	6.691.141,96
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.116.950,29	1.147.594,53
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung	-	-
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abw.beseitigungsanl.	21.077.090,12	20.989.506,69
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und	27.276.717,93	28.305.105,61
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	1.521.620,56	1.405.835,78
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	320.648,74	338.277,21
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4,00	4,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.089.978,13	3.300.798,15
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	794.436,02	787.867,96
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	546.559,56	760.608,49
1.3 Finanzanlagen	2.204.175,02	2.167.680,75
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	240.067,90	197.263,99
1.3.2 Beteiligungen	1.964.107,12	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	13.723.595,53	10.538.575,42
2.1 Vorräte	64.622,50	82.504,20
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	64.622,50	82.504,20
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	-	-
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.104.870,66	2.750.396,61
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und	2.078.847,27	1.453.246,86
2.2.1.1 Gebühren	70.208,28	80.357,76
2.2.1.2 Beiträge	-	-
2.2.1.3 Steuern	466.372,55	290.882,84
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	950.651,55	561.989,20
2.2.1.5 Sonst. öffentlich-rechtl. Forderungen	591.614,89	520.017,06
2.2.2 Sonstige Forderungen	654.999,54	873.699,57
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	31.529,66	266.475,60
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	62.639,98	30.273,82
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	-	-
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	-	-
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	560.829,90	576.950,15
2.2.2.6 Sonst. Privat-rechtl. Forderungen	-	-
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	371.023,85	423.450,18
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-
2.4 Liquide Mittel	10.554.102,37	7.705.674,61
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	198.055,27	37.896,59
	110.580.235,73 €	109.213.668,30 €

<u>PASSIVA</u>	31.12.2020	Vorjahr
1. Eigenkapital	56.203.235,11	55.465.786,69
1.1 Allgemeine Rücklage	52.630.831,18	52.601.294,33
1.2 Sonderrücklagen	-	-
1.3 Ausgleichsrücklage	2.864.492,36	1.340.076,23
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	707.911,57	1.524.416,13
2. Sonderposten	31.338.658,57	31.277.155,16
2.1 für Zuwendungen	21.248.852,13	21.140.260,65
2.2 für Beiträge	9.291.694,54	9.579.528,98
2.3 für den Gebührenaussgleich	798.111,90	557.365,53
2.4 Sonstige Sonderposten	-	-
3. Rückstellungen	13.987.426,60	13.850.939,13
3.1 Pensionsrückstellungen	9.404.455,00	8.726.943,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-	-
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.136.789,98	1.486.481,74
3.4 Sonstige Rückstellungen	3.446.181,62	3.637.514,39
4. Verbindlichkeiten	7.717.184,30	7.333.683,38
4.1 Anleihen	-	-
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.303.074,94	4.800.148,59
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	4.303.074,94	4.800.148,59
4.3 Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	643.108,48	300.711,91
4.4 Verbindl. die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	-	-
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	723.832,63	616.459,84
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	240.222,12	254.303,22
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	301.633,82	451.164,82
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.505.312,31	910.895,00
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.333.731,15	1.286.103,94

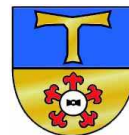
110.580.235,73 €

109.213.668,30 €

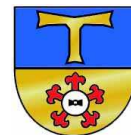


Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.992.276,64	12.285.000	0	12.969.879,78	684.879,78	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.858.243,95	7.426.663	0	6.942.576,01	-484.086,83	0
3	+ Sonstige Transfererträge	52.247,00	417.625	0	65.174,26	-352.450,74	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.940.071,95	5.017.172	0	4.602.118,86	-415.052,87	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	781.403,97	827.400	0	373.301,00	-454.099,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053.050,70	554.170	0	751.253,15	197.083,15	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	847.085,27	999.180	0	972.329,08	-26.850,92	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	27.524.379,48	27.527.210	0	26.676.632,14	-850.577,43	0
11	- Personalaufwendungen	-4.903.345,94	-4.867.910	0	-4.901.519,87	-33.609,87	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-590.603,00	-1.102.000	0	-967.550,00	134.450,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.432.606,19	-8.546.039	-249.299	-6.171.605,41	2.374.433,61	-435.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.062.749,45	-2.963.871	0	-3.014.274,05	-50.403,41	0
15	- Transferaufwendungen	-9.436.798,23	-10.492.300	0	-9.903.737,68	588.562,32	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.405.191,49	-1.086.850	0	-1.027.042,58	59.807,42	-8.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.831.294,30	-29.058.970	-249.299	-25.985.729,59	3.073.240,07	-443.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.693.085,18	-1.531.760	-249.299	690.902,55	2.222.662,64	-443.600
19	+ Finanzerträge	4.962,55	5.100	0	4.960,43	-139,57	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-130.490,65	-78.600	0	-74.317,99	4.282,01	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-125.528,10	-73.500	0	-69.357,56	4.142,44	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.567.557,08	-1.605.260	-249.299	621.544,99	2.226.805,08	-443.600
23	+ Außerordentliche Erträge	15.490,49	0	0	147.346,37	147.346,37	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-58.631,44	0	0	-60.979,79	-60.979,79	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-43.140,95	0	0	86.366,58	86.366,58	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.524.416,13	-1.605.260	-249.299	707.911,57	2.313.171,66	-443.600
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.524.416,13	-1.605.260	-249.299	707.911,57	2.313.171,66	-443.600
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-19.128,49	-2.500	0	-12.647,75	-10.147,75	0

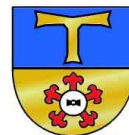


lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	-42.803,91	-42.803,91	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	31.317,96	0	0	19.605,17	19.605,17	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	92.837,80	0	0	6.309,64	6.309,64	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	105.027,27	-2.500	0	-29.536,85	-27.036,85	0



Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.303.139,77	12.285.000	0	12.707.952,48	422.952,48	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.519.368,21	5.962.750	0	5.674.171,04	-288.578,96	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.887.413,44	4.503.020	0	4.623.548,11	120.528,11	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	575.991,69	827.400	0	606.893,57	-220.506,43	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.036.428,97	554.170	0	648.460,38	94.290,38	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	586.873,70	499.680	0	529.771,36	30.091,36	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.962,55	5.100	0	4.960,43	-139,57	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.914.178,33	24.637.120	0	24.795.757,37	158.637,37	0
10	- Personalauszahlungen	-4.598.670,32	-4.816.410	0	-4.731.292,19	85.117,81	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-667.291,00	-907.000	0	-506.550,00	400.450,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.230.559,38	-9.236.740	0	-6.370.422,16	2.866.317,84	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-138.891,88	-328.600	0	-149.262,99	179.337,01	0
14	- Transferauszahlungen	-9.447.878,93	-10.492.300	0	-9.904.440,09	587.859,91	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-605.615,71	-1.193.450	0	-1.051.699,01	141.750,99	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.688.907,22	-26.974.500	0	-22.713.666,44	4.260.833,56	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.225.271,11	-2.337.380	0	2.082.090,93	4.419.470,93	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.250.602,83	3.110.980	0	1.930.719,56	-1.180.260,44	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	236.523,00	702.500	0	657.908,00	-44.592,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	942,31	942,31	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.487.125,83	3.813.480	0	2.589.569,87	-1.223.910,13	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-534.393,18	-360.000	0	-5.736,55	354.263,45	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-635.912,66	-6.463.500	0	-1.085.681,31	5.377.818,69	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-407.949,22	-839.200	0	-415.132,33	424.067,67	0
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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-1.578.255,06	-7.662.700	0	-1.506.550,19	6.156.149,81	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	908.870,77	-3.849.220	0	1.083.019,68	4.932.239,68	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.134.141,88	-6.186.600	0	3.165.110,61	9.351.710,61	0
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	52.247,00	202.000	0	404.494,00	202.494,00	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-2.884.702,26	-541.500	0	-540.571,08	928,92	0
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.832.455,26	-339.500	0	-136.077,08	203.422,92	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.301.686,62	-6.526.100	0	3.029.033,53	9.555.133,53	0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.202.676,50	7.700.000	0	7.704.805,69	4.805,69	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	200.442,57	0	0	-179.736,85	-179.736,85	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	7.704.805,69	1.173.900	0	10.554.102,37	9.380.202,37	0

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 01.01.2020 bis 31.12.2020**

	2020 €	2019 €
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	4.250.856,56	4.175.772,65
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	0,00	23.625,00
Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	5.735,30	32.744,81
Aktivierete Eigenleistung	40.395,16	36.440,22
sonstige betriebliche Erträge	98.197,68	62.465,37
Gesamtleistung	4.395.184,70	4.331.048,05
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.623.184,32	1.518.061,15
Rohergebnis	2.772.000,38	2.812.986,90
Personalaufwand	594.437,13	563.402,63
Abschreibungen	613.671,77	671.814,79
Sonstige betriebliche Aufwendungen	190.897,38	384.368,54
Zinsen und ähnliche Erträge	61,51	397,28
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210.586,82	236.953,44
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.162.468,79	956.844,78
Steuern vom Einkommen/Ertrag u. sonstige Steuern	98.059,56	99.747,75
Jahresergebnis	1.064.409,23	857.097,03
Einstellung in Gewinnrücklagen	900.000,00	700.000,00
Bilanzgewinn	164.409,23	157.097,03

Bilanz zum 31.12.2020
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH für den Kreis Kleve

AKTIVA	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.026,77	8.530,00	I. Gezeichnetes Kapital	990.000,00
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage	15.163.244,48
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	31.554.250,30	31.779.625,40	III. Jahresüberschuss	1.064.409,23
2. Grundstücke mit Geschäftsbauten	1.618.871,40	1.639.291,90	IV. Einstellung in Gewinnrücklage	-900.000,00
3. Grundstücke ohne Bauten	279.795,71	89.407,12		<u>16.317.653,71</u>
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.856,72	133.380,00	B. Rückstellungen	145.170,61
5. Bauvorbereitungskosten	730.098,06	354.024,31	C. Verbindlichkeiten	
6. Anlagen im Bau	0,00	0,00	1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	17.811.712,74
	<u>34.300.872,19</u>	<u>33.995.728,73</u>	2. Erhaltene Anzahlungen	1.335.781,00
III. Finanzanlagen	270,00	270,00	3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	78.397,13
B. Umlaufvermögen			4. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	136.667,16
I. Vorräte				<u>19.362.558,03</u>
1. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	1.166.651,25	1.160.915,95		
2. Andere Vorräte	4.545,30	3.578,08		
	<u>1.171.196,55</u>	<u>1.164.494,03</u>		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Vermietung	7.486,70	12.645,45		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.916,36	9.269,20		
	<u>12.403,06</u>	<u>21.914,65</u>		
III. Liquide Mittel	334.613,78	573.487,64		
	<u>35.825.382,35</u>	<u>35.764.425,05</u>		
			<u>35.825.382,35</u>	<u>35.764.425,05</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020**

	2020	2019
	€	€
Umsatzerlöse	74.328,39	80.717,31
sonstige betriebliche Erträge	29.099,46	10.117,04
Rohergebnis	103.427,85	90.834,35
Personalaufwand	-438.945,61	-456.505,14
Abschreibungen	-11.406,78	-6.602,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-350.304,11	-463.396,31
Betriebsergebnis	-697.228,65	-835.669,10
Zinsen und ähnliche Erträge	39,29	176,31
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-70,21	0,00
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-144.800,00	-132.550,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-842.059,57	-968.042,79
Sonstige Steuern	-94,00	-94,00
Jahresergebnis	-842.153,57	-968.136,79

Bilanz zum 31.12.2020
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH

AKTIVA	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	PASSIVA
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	6,50	6,50	213.720,00	213.720,00	I. Gezeichnetes Kapital
II. Sachanlagen			1.252.832,18	1.228.570,37	II. Kapitalrücklagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.189,50	22.108,50	-842.153,57	-968.136,79	III. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss
III. Finanzanlagen			624.398,61	474.153,58	
1. Anteile an Kapitalgesellschaften	7.820,96	7.820,96	46.284,96	45.845,00	B. Rückstellungen
2. Beteiligungen	6.250,00	6.250,00			C. Verbindlichkeiten
	14.070,96	14.070,96			1. Verbindlichk. gegenüber Kreditinstituten
B. Umlaufvermögen					2. Verbindlichk. aus Lieferungen und Leistungen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					3. sonstige Verbindlichkeiten
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.977,59	3.362,23	0,00	0,00	
2. sonstige Vermögensgegenstände	24.184,69	12.836,81	3.733,96	29.118,34	
	27.162,28	16.199,04	12.408,43	11.601,64	
II. Liquide Mittel	619.932,96	507.899,30	16.142,39	40.719,98	
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
	463,76	434,26			
	686.825,96	560.718,56			
			686.825,96	560.718,56	

Gewinn und Verlustrechnung der Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

	2020	2019
	€	€
Umsatzerlöse	998.575,65	1.122.660,42
sonstige betriebliche Erträge	32.631,02	14.196,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	652.733,59	680.085,96
Personalaufwand	99.045,51	114.150,96
Abschreibungen	36.478,37	32.741,10
Sonstige betriebliche Aufwendungen	272.517,47	307.266,42
Zinsen und ähnliche Erträge	4,55	4,46
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.642,92	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit / Jahresüberschuss	-34.206,64	2.616,44
Darlehenszinsen – Vorabvergütung	-8.189,66	-8.189,66
Belastung auf Verlustvortragskonten	42.396,30	5.573,22
Ergebnis nach Verwendungsrechnung	0,00	0,00

Bilanz zum 31.12.2020
Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

AKTIVA	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.188,00	15.261,00	Kapitalanteile der Kommandisten	768.601,90
II. Sachanlagen			B. Rückstellungen	78.249,78
Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.480,00	109.091,00	C. Verbindlichkeiten	
III. Finanzanlagen			1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	50.592,36
Anteile an verbundenen Unternehmen	26.000,00	26.000,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.494,54
B. Umlaufvermögen			3. Verbindlichkeiten ggü. verb. Unternehmen	83.824,25
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4. Sonstige Verbindlichkeiten	25.889,98
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	46.466,71	89.065,89		164.801,13
2. Forderungen gegen Gesellschafter	231,74	227,19		
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	13.010,49	15.712,24		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	194,67	0,00		
	59.903,61	105.005,32		
II. Liquide Mittel	822.720,64	767.093,35		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.360,56	3.574,56		
D. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil beschränkt haftender Gesellschafter	0,00	0,00		
	<u>1.011.652,81</u>	<u>1.026.025,23</u>		<u>1.011.652,81</u>
				<u>1.026.025,23</u>

Gebäudekostenbericht

Gebäudekostenbericht 2022

<u>Bauhof</u>	Ist 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-748,47 €	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	6.825,50 €	14.948,73 €	63.000,00 €	133.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	16.357,18 €	14.359,09 €	16.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.500,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	318,00 €	228,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	194,40 €	211,20 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.931,03 €	6.828,82 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	358,93 €	250,44 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	4.016,40 €	4.144,46 €	4.200,00 €	4.300,00 €	4.400,00 €	4400,00 €
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	16.670,00 €	11.000,04 €	11.000,04 €	11.000,04 €	11.000,04 €	11.000,04 €
	79.744,70 €	81.792,51 €	130.221,77 €	201.321,77 €	81.42,77 €	81.921,77 €

Gebäudekostenbericht 2022

	Ist 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Rathaus						
41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	0,00 €	-250,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €
44110000 Mieten und Pachten	-31.246,40 €	-30.977,60 €	-31.000,00 €	-31.000,00 €	-31.000,00 €	-31.000,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-8,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	0,00 €	-399,64 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
52150000 Instandhaltung	19.534,10 €	19.133,45 €	35.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	21.947,19 €	18.980,54 €	25.000,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €	27.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	432,00 €	528,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	835,20 €	906,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.192,67 €	2.362,22 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.780,03 €	2.945,80 €	4.300,00 €	4.500,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	3.228,55 €	3.315,38 €	3.500,00 €	3.600,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	109,21 €	71,72 €	5000 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	4.744,10 €	4.607,39 €	5.600,00 €	5.700,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	48.363,01 €	46.363,01 €	48.363,01 €	48.363,01 €	48.363,01 €	48.363,01 €
57115000 Abschreibungen auf Maschinen & techn. Anl.	0,00 €	1.500,00 €	2.310,33 €	4.060,33 €	4.060,33 €	4.060,32 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	8.700,00 €	5.500,04 €	5.500,04 €	5.500,04 €	5.500,04 €	5.500,04 €
	82.611,50 €	74.586,31 €	99.173,38 €	92.823,38 €	93.223,38 €	93.723,37 €

Gebäudekostenbericht 2022

<u>Alte Schule Till</u>	Ist 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 €
52150000 Instandhaltung	343,79 €	3.496,72 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.600,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	194,40 €	211,20 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	803,48 €	823,75 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	26,13 €	17,16 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	13.344,53 €	13.427,86 €	14.344,53 €	14.344,53 €	14.344,54 €	14.344,53 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €
	9.019,85 €	13.384,25 €	13.502,09 €	13.502,09 €	13.502,0 €	13.502,09 €

Gebäudekostenbericht 2022

Alte Schule Louisendorf

	Ist 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-203,72 €	-203,72 €	-203,73 €	-203,72 €	-203,73 €	-203,72 €
41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung Gemeinden	-98,00 €	-97,99 €	-98,00 €	-97,99 €	-98,00 €	-97,99 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-495,50 €	-0,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	-2.051,95 €	0,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	0,00 €	-479,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	1.649,67 €	2.856,42 €	77.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	5.273,86 €	4.220,45 €	7.200,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	92,89 €	78,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	988,20 €	1.073,60 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4,40 €	1,96 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.167,27 €	1.195,95 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	72,36 €	47,42 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
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.	470,30 €	470,30 €	470,30 €	470,30 €	470,31 €	470,30 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	200,00 €	8.250,00 €	5.500,04 €	5.500,04 €	5.500,04 €	5.500,04 €
	18.765,31 €	29.107,99 €	102.564,14 €	27.664,16 €	27.764,5 €	27.764,16 €

Gebäudekostenbericht 2022

	Ist 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<u>Alte Schule Huisberden</u>						
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-1.541,66 €	-1.541,67 €	-1.541,66 €	-1.541,67 €	-1.541,66 €	-1.541,67 €
44110000 Mieten und Pachten	-4.680,00 €	-4.680,00 €	4.600,00 €	-4.600,00 €	-4.600,00 €	-4.600,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	-365,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	2.942,67 €	4.752,05 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5000,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	115,20 €	122,40 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	270,72 €	256,68 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.130,81 €	1.158,55 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.400,00 €	1400,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	27,47 €	18,04 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	8.216,59 €	8.216,60 €	5.216,59 €	8.216,60 €	8.216,59 €	5.216,60 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €
	6.116,52 €	9.402,69 €	6.924,97 €	9.924,97 €	10.024,97 €	7.024,97 €
<u>Kaninchenheim Hau</u>						
52150000 Instandhaltung	0,00 €	0,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	315,06 €	322,46 €	350,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	2.189,32 €	2.189,31 €	2.189,32 €	2.189,31 €	2.189,32 €	2.189,31 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €
	2.504,38 €	3.611,81 €	3.889,36 €	3.939,35 €	3.939,36 €	3.939,35 €

Gebäudekostenbericht 2022

	Ist 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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	-2.960,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	3.086,76 €	787,20 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	498,24 €	510,10 €	550,00 €	600,00 €	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 €	900,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €
	-4.665,95 €	-3.092,73 €	-2.608,91 €	-2.558,91 €	-2.558,91 €	-2.558,91 €
<u>Feuerwehr Schneppenbaum</u>						
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-198,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	5.833,09 €	771,88 €	1.000,00 €	1.000,00 €	31.000,00 €	100,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	1.266,00 €	1.070,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	245,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	554,16 €	569,53 €	600,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	330,00 €	1.325,04 €	2.449,96 €	2.449,96 €	2.449,96 €	2.449,96 €
	8.228,25 €	3.736,45 €	5.649,96 €	5.699,96 €	35.699,96 €	5.699,96 €

Gebäudekostenbericht 2022

Feuerwehr Hasselt

	Ist 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	0,00 €	-3.885,42 €	-3.885,42 €	-6.250,00 €	-6.250,00 €	-6.250,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-137,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	181,06 €	985,01 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	3.627,72 €	3.238,00 €	3.700,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	48,00 €	36,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	194,40 €	211,20 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	898,65 €	1.008,30 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	245,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	546,71 €	563,25 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	10,05 €	6,60 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	4.012,85 €	4.498,38 €	4.171,99 €	4.171,99 €	4.171,99 €	4.171,99 €
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 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €
	9.627,43 €	9.323,86 €	10.149,11 €	9.447,03 €	9.447,03 €	9.447,03 €

Gebäudekostenbericht 2022

	Ist 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-330,16 €	-378,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	1.106,95 €	8.961,33 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	2.868,00 €	2.110,00 €	3.200,00 €	3.300,00 €	3.400,00 €	3.500,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	42,00 €	36,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	97,20 €	105,60 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	652,41 €	728,62 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	245,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	612,81 €	632,15 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	9.052,62 €	9.052,61 €	9.052,62 €	9.052,61 €	9.052,62 €	9.052,61 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	650,04 €	649,96 €	649,96 €	649,96 €	649,96 €
	6.913,97 €	14.465,27 €	9.119,72 €	9.219,71 €	9.319,72 €	9.419,71 €

Gebäudekostenbericht 2022

<u>Feuerwehr Hau</u>	Ist 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 €	-231,50 €	0,00 €	0,00 €	-2.127,08 €	-25.525,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-35,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	377,19 €	2.459,34 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	2.242,00 €	2.591,00 €	4.400,00 €	4.500,00 €	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	97,20 €	105,60 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	84,60 €	83,70 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	245,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	394,26 €	407,26 €	450,00 €	450,00 €	500,00 €	500,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	7.348,52 €	7.332,90 €	7.161,02 €	7.161,03 €	10.216,57 €	43.827,69 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	1.750,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €
	7.255,03 €	11.000,51 €	11.477,23 €	11.577,24 €	12.555,00 €	22.768,90 €

Gebäudekostenbericht 2022

Feuerwehr Till-Moyland

	Ist 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	3.166,69 €	1.863,47 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	245,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.012,27 €	1.042,72 €	1.100,00 €	1.200,00 €	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.	888,54 €	888,55 €	888,54 €	888,55 €	888,54 €	888,55 €
57117000 Abschreibungen auf BGA	678,40 €	678,40 €	678,40 €	678,40 €	678,40 €	678,40 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	1.640,00 €	650,04 €	649,96 €	649,96 €	649,96 €	649,96 €
	13.008,25 €	10.500,53 €	11.744,25 €	11.844,26 €	11.844,25 €	11.844,26 €

Gebäudekostenbericht 2022

	Ist 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<u>Feuerwehr Louisendorf</u>						
44110000 Mieten und Pachten	-300,00 €	-300,00 €	-300,00 €	-300,00 €	-300,00 €	-300,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-85,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	942,20 €	1.240,64 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	678,00 €	630,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	97,20 €	105,60 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	245,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	374,97 €	386,26 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	2.374,65 €	2.374,64 €	2.374,65 €	2.374,64 €	2.374,65 €	2.374,64 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	650,04 €	649,96 €	649,96 €	649,96 €	649,96 €
	4.326,80 €	5.087,18 €	5.174,61 €	5.174,60 €	5.174,61 €	5.174,60 €
<u>Feuerwehr Huisberden</u>						
41611001 Erträge aus SoPo-Auflösung Land	0,00 €	-1.617,50 €	-19.410,00 €	-19.410,00 €	-19.410,00 €	-19.410,00 €
52150000 Instandhaltung	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00 €	0,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00 €	0,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
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 €	2.284,72 €	27.416,67 €	27.416,67 €	27.416,67 €	27.416,67 €
	0,00 €	667,22 €	19.756,67 €	19.756,67 €	19.756,67 €	19.756,67 €

Gebäudekostenbericht 2022

GGSt. Markus - Standort Schneppenbaum

	Ist 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41611000 Erträge aus SoPo-Auflösung Land	-18.782,72 €	-18.782,72 €	-18.782,72 €	-18.782,72 €	-18.782,72 €	18.782,72 €
41611001 Erträge aus SoPo-Auflösung Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-333,33 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-587,59 €	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	0,00 €	-238,87 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
52150000 Instandhaltung	23.444,76 €	21.038,35 €	25.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	16.680,22 €	14.057,82 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	1.079,53 €	1.146,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.782,00 €	1.936,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.048,45 €	6.699,28 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	36.831,16 €	34.452,92 €	41.000,00 €	42.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	6.011,99 €	6.150,86 €	6.400,00 €	6.600,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	83,31 €	54,75 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	44.096,68 €	44.096,68 €	44.096,68 €	49.430,01 €	108.096,68 €	108.096,68 €
57115000 Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	3.493,13 €	3.493,14 €	3.496,13 €	3.493,14 €	3.493,13 €	3.493,14 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	2.540,00 €	8.750,00 €	8.750,00 €	8.750,00 €	8.750,00 €	8.750,00 €
	122.720,92 €	122.854,21 €	140.660,09 €	139.857,10 €	196.057,09 €	196.057,10 €

Gebäudekostenbericht 2022

GGSt. Markus - Standort Hasselt

	Ist 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41210000 Bedarfzuweisungen vom Land	0,00 €	-76.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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	-28.993,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-555,84 €	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst.	0,00 €	0,00 €	-95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	-1.499,48 €	-283,62 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
52150000 Instandhaltung	18.160,29 €	140.489,70 €	110.000,00 €	15.000,00 €	1.500,00 €	15.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	9.618,00 €	9.306,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	348,00 €	456,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	920,70 €	1.355,20 €	1.950,00 €	1.950,00 €	1.950,00 €	1.950,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.409,63 €	2.730,83 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	16.110,62 €	16.039,42 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	3.706,50 €	3.790,30 €	4.000,00 €	4.100,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	85,09 €	55,88 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	29.514,19 €	29.514,18 €	29.514,19 €	29.514,18 €	29.514,19 €	29.514,18 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	3.440,00 €	8.750,00 €	3.975,00 €	3.975,00 €	3.975,00 €	3.975,00 €
	49.032,87 €	207.972,11 €	83.357,41 €	83.457,40 €	70.057,1 €	83.557,40 €

Gebäudekostenbericht 2022

Grundschule St. Antonius

	Ist 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-10.523,82 €	-10.523,81 €	-10.523,82 €	-10.523,81 €	-10.523,82 €	10.523,81 €
41611001 Erträge aus SoPo-Auflösung Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.813,89 €
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	-24.476,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44110000 Mieten und Pachten	-4.241,76 €	-4.241,76 €	4.200,00 €	-4.200,00 €	-4.200,00 €	-4.200,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-1.814,29 €	-48,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst.	0,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	-714,96 €	-501,27 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
52150000 Instandhaltung	17.174,14 €	84.678,89 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	16.494,97 €	9.458,62 €	20.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	600,00 €	564,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.782,00 €	1.936,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	730,38 €	669,60 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	29.486,59 €	28.467,37 €	33.000,00 €	33.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	4.045,59 €	4.132,91 €	4.300,00 €	4.500,00 €	4.600,00 €	4600,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	46.605,77 €	46.772,43 €	46.605,77 €	46.605,75 €	64.369,66 €	259.772,42€
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	3.855,00 €	8.750,00 €	4.375,00 €	4.375,00 €	4.375,00 €	4.375,00 €
	79.002,80 €	140.114,98 €	121.456,95 €	122.656,94 €	14620,84 €	335.109,72 €

Gebäudekostenbericht 2022

Rosendaler Weg 4

	Ist 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-15.442,00 €	-15.442,00 €	-15.442,00 €	-15.442,00 €	-15.442,00 €	5.441,99 €
44110000 Mieten und Pachten	-196.455,46 €	-96.192,00 €	-103.000,00 €	-27.000,00 €	0,00 €	0,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-3.720,65 €	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	-29,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45910000 Sonst. Ordent. Erträge	0,00 €	-1.186,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	-583,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
52150000 Instandhaltung	23.310,22 €	123.005,45 €	15.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	35.022,42 €	26.756,84 €	30.000,00 €	15.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00 €	476,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00 €	1.452,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00 €	5.041,81 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	13.614,94 €	13.037,40 €	14.300,00 €	14.600,00 €	14.600,00 €	14.900,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	0,00 €	47,52 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	10.012,67 €	13.797,56 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	117.805,24 €	117.805,24 €	117.805,24 €	97.263,07 €	90.415,67 €	90.415,67 €
57115000 Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	817,70 €	817,69 €	817,70 €	817,69 €	817,70 €	817,69 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	860,00 €	2.650,04 €	5.000,04 €	5.000,04 €	5.000,04 €	5.000,04 €
	-14.787,07 €	192.067,25 €	82.830,98 €	109.588,80 €	116.411,41 €	147.425,40 €

Gebäudekostenbericht 2022

	Ist 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<u>Wohncontainer</u>						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.652,65 €	-12.228,82 €	-11.000,00 €	-11.000,00 €	-11000,00 €	-11.000,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-3.292,70 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
52150000 Instandhaltung	3.384,95 €	9.408,22 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	16.584,00 €	12.840,00 €	20.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	1.392,00 €	1.284,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.564,00 €	3.872,00 €	5.550,00 €	5.550,00 €	5.550,00 €	5.550,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.794,62 €	2.572,38 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.142,37 €	1.047,20 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	3.941,59 €	4.055,81 €	4.300,00 €	4.500,00 €	4.700,00 €	4700,00 €
52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	656,01 €	412,92 €	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 €	237,09 €	237,08 €	237,09 €	237,08 €	98,79 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	5.500,04 €	2.749,96 €	2.749,96 €	2.749,96 €	2.749,96 €
	61.528,38 €	68.777,95 €	75.414,15 €	76.614,16 €	76.814,5 €	76.675,86 €

Gebäudekostenbericht 2022

	Ist 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<u>Haus 9 - Zur Mulde 7</u>						
41611001 Erträge aus SoPo-Auflösung Land	0,00 €	0,00 €	-583,33 €	-7.000,00 €	-7.000,00 €	-7.000,00 €
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-14.221,44 €	-9.984,25 €	-14.000,00 €	-14.000,00 €	-14.000,00 €	-14.000,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00 €	-60,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	-243,60 €	-321,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	11.146,53 €	15.540,88 €	35.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.346,00 €	5.808,00 €	8.350,00 €	8.350,00 €	8.350,00 €	8.350,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	694,98 €	789,36 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.987,57 €	1.386,91 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	9.446,82 €	9.847,66 €	10.200,00 €	10.500,00 €	10.800,00 €	10.800,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	19.802,16 €	19.802,16 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	666,48 €	667,92 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	15.217,55 €	15.530,05 €	15.884,22 €	23.217,55 €	23.217,55 €	23.217,54 €
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- & Geschäftsaus.	0,00 €	138,89 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	2.460,00 €	4.175,00 €	2.749,96 €	2.749,96 €	2.749,96 €	2.749,96 €
	54.303,05 €	63.321,28 €	82.367,52 €	60.584,18 €	66.884,8 €	66.884,17 €

Gebäudekostenbericht 2022

	Ist 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<u>Uedemer Straße 102</u>						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.898,32 €	-9.235,92 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-544,86 €	-28,90 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
52150000 Instandhaltung	3.421,74 €	2.852,87 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	7.824,00 €	7.824,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	696,00 €	744,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.782,00 €	1.936,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.660,68 €	1.813,23 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	3.109,88 €	3.241,06 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
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 €	1.750,00 €	2.749,96 €	2.749,96 €	2.749,96 €	2.749,96 €
	19.781,84 €	19.627,06 €	25.830,68 €	25.830,68 €	25.930,68 €	25.930,68 €

Gebäudekostenbericht 2022

	Ist 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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	-12.139,05 €	-15.188,93 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15000,00 €	-15.000,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-216,72 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
52150000 Instandhaltung	7.692,54 €	100.753,49 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	22.037,71 €	22.264,77 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	2.476,50 €	2.652,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.564,00 €	3.872,00 €	5.550,00 €	5.550,00 €	5.550,00 €	5.550,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.235,02 €	5.309,37 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	6.504,93 €	6.659,80 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7000,00 €
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	824,82 €	386,92 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.10,00 €
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	1.960,00 €	2.750,04 €	2.749,96 €	2.749,96 €	2.749,96 €	2.749,96 €
	68.859,66 €	159.379,37 €	83.319,87 €	83.319,87 €	83.419,97 €	83.419,87 €

Gebäudekostenbericht 2022

	Ist 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<u>Haus 3 - Nördlicher Rundweg 10</u>						
41611001 Erträge aus SoPo-Auflösung Land	0,00 €	0,00 €	-583,33 €	-7.000,00 €	-7.000,00 €	-7.000,00 €
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.600,84 €	-1.330,72 €	-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	-801,58 €	-214,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	15.375,03 €	13.677,27 €	40.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.564,00 €	3.872,00 €	5.550,00 €	5.550,00 €	5.550,00 €	5.550,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	590,49 €	670,68 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	9.622,00 €	10.029,74 €	10.400,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	23.511,84 €	23.511,84 €	24.000,00 €	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.629,55 €	1.956,20 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	8.492,33 €	8.492,33 €	9.159,00 €	16.492,33 €	16.492,33 €	16.492,33 €
57115000 Abschreibungen auf Maschinen & techn. Anl.	0,00 €	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
57117000 Abschreibungen auf Gebäude manuell	0,00 €	111,11 €	1.333,33 €	1.333,33 €	1.333,33 €	1.333,33 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	6.240,00 €	4.175,00 €	2.749,96 €	2.749,96 €	2.749,96 €	2.749,96 €
	65.622,82 €	65.451,25 €	93.008,96 €	73.925,62 €	78.925,62 €	78.925,62 €

Gebäudekostenbericht 2022

Johannes Kindergarten

	Ist 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-2.512,39 €	-2.512,40 €	-2.512,39 €	-2.512,40 €	-2.512,39 €	-2.512,40 €
41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung Gemeinden	-680,63 €	-680,63 €	-680,63 €	-680,63 €	-680,63 €	-680,63 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-604,78 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
52150000 Instandhaltung	11.194,95 €	11.269,51 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	6.737,06 €	7.140,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	408,00 €	432,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	504,00 €	544,80 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.751,52 €	1.771,78 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	13.597,92 €	11.136,99 €	15.000,00 €	15.500,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.650,97 €	1.696,54 €	1.800,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	40,20 €	26,40 €	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		2.200,04 €	2.749,96 €	2.749,96 €	2.749,96 €	2.749,96 €
	40.209,57 €	41.147,78 €	47.729,69 €	48.329,68 €	48.829,99 €	48.829,68 €

Gebäudekostenbericht 2022

	Ist 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<u>Jugendheim Lupe</u>						
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-893,70 €	-893,71 €	-893,70 €	-893,71 €	-893,70 €	-893,71 €
41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung Gemeinden	-383,02 €	-383,02 €	-383,02 €	-383,02 €	-383,02 €	-383,02 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-198,39 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
52150000 Instandhaltung	1.035,35 €	695,85 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	744,00 €	660,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	72,00 €	42,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	194,40 €	211,20 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	585,15 €	665,35 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.967,74 €	4.182,07 €	6.000,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	671,40 €	690,68 €	750,00 €	750,00 €	800,00 €	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		1.650,00 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €
	11.261,89 €	10.987,38 €	14.990,28 €	15.090,27 €	15.140,8 €	15.140,27 €

Gebäudekostenbericht 2022

	Ist 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<u>Sporthaus Hasselt</u>						
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 €	-400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-3.028,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	-12.996,97 €	-10.185,11 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-0.000,00 €
52150000 Instandhaltung	3.085,10 €	1.150,55 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	9.564,00 €	5.442,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	492,00 €	288,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	388,80 €	422,20 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.227,06 €	1.536,38 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.021,16 €	1.046,29 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	6.211,50 €	6.213,13 €	6.559,96 €	6.559,94 €	6.559,96 €	6.559,94 €
59112000 Periodenfremde Aufwendungen	4.511,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	3.945,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €
	14.150,51 €	6.892,78 €	14.839,30 €	14.839,28 €	14.839,0 €	14.839,28 €

Gebäudekostenbericht 2022

	Ist 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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	-212,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	-9.108,93 €	-9.489,06 €	-9.000,00 €	-9.000,00 €	-9.000,00 €	-9.000,00 €
52150000 Instandhaltung	4.089,04 €	6.267,25 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	6.980,39 €	2.837,91 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	578,16 €	612,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	891,00 €	968,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	459,66 €	560,79 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.201,58 €	1.231,61 €	1.300,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	210,62 €	138,10 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
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	420,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €
	5.169,03 €	4.436,21 €	9.949,61 €	10.049,61 €	10.049,61 €	10.049,61 €

Gebäudekostenbericht 2022

Turnhalle / Sporthaus Louisendorf

	Ist 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-287,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	-5.227,37 €	-5.478,99 €	-3.500,00 €	-3.500,00 €	-3.500,00 €	-3.500,00 €
52150000 Instandhaltung	3.411,90 €	4.338,31 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	6.861,50 €	6.163,13 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	108,00 €	84,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	97,20 €	105,60 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6,93 €	4,62 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.806,31 €	2.597,34 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.086,52 €	1.113,13 €	1.200,00 €	1.300,00 €	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		1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €
	27.976,40 €	29.140,11 €	34.362,97 €	34.462,97 €	34.462,97 €	34.462,97 €

Gebäudekostenbericht 2022

Dietmar-Müller-Sprthalle

	Ist 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-690,32 €	-50,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-200,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-3.180,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	51.717,67 €	17.010,61 €	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	19.874,50 €	16.776,86 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	810,00 €	306,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.247,40 €	1.355,20 €	1.950,00 €	1.950,00 €	1.950,00 €	1.950,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.787,88 €	848,16 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.976,20 €	4.107,85 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	2.922,55 €	2.991,37 €	3.200,00 €	3.300,00 €	3.400,00 €	3400,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	121,94 €	80,08 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
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	1.550,00 €	2.200,04 €	2.200,04 €	2.200,04 €	2.200,04 €	2.200,04 €
	98.420,32 €	64.908,87 €	83.182,74 €	83.282,74 €	83.382,74 €	83.382,74 €

Gebäudekostenbericht 2022

	Ist 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<u>Turnhalle Hasselt</u>						
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	0,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-1.461,89 €	-4.896,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	6.486,94 €	7.793,92 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	6.038,55 €	4.542,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	118,83 €	120,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	875,25 €	1.028,85 €	1.450,00 €	1.450,00 €	1.450,00 €	1.450,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.495,09 €	6.391,11 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.314,33 €	1.345,93 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	20,77 €	13,64 €	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 €	18.051,32 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	560,00 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €
	37.641,13 €	32.632,69 €	44.843,30 €	44.843,30 €	45.443,30 €	45.443,31 €

Gebäudekostenbericht 2022

	Ist 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<u>Turnhalle Schneppenbaum</u>						
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00 €	-500.000,00 €	-500.000,00 €	-445.000,00 €	0,00 €	0,00 €
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-2.998,36 €	-2.998,35 €	-2.998,36 €	-2.998,35 €	-2.998,36 €	-2.998,35 €
41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	0,00 €	-1.604,17 €	0,00 €	-3.208,33 €	-38.500,00 €	-38.500,00 €
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	-11.704,40 €	-60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-600,41 €	-50,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00€
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00 €	-251,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45910000 Sonst. Ordent. Erträge	0,00 €	-123,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	0,00 €	-1.935,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	19.367,13 €	68.605,48 €	507.500,00 €	452.500,00 €	7.50000 €	7.500,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	6.873,95 €	4.574,30 €	8000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	15.374,48 €	6.679,55 €	17.000,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00€
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.529,67 €	1.566,60 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.800,00 €	1800,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	24.526,17 €	26.130,34 €	24.526,17 €	26.130,34 €	43.776,18 €	43.776,17 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs		1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €
	52.368,23 €	-458.306,90 €	56.327,85 €	55.223,70 €	37.677,86 €	37.677,86 €

Gebäudekostenbericht 2022

<u>Mehrweckhalle Till</u>	Ist 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41210000 Bedarfzuweisungen vom Land	0,00 €	-120.000,00 €	-284.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-251,74 €	-1.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00€	-2.000,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-79,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	4.873,68 €	2.170,35 €	455.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00€	5.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	9.181,04 €	9.627,14 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	240,00 €	168,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	720,90 €	773,20 €	1.150,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	118,44 €	493,83 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	587,99 €	471,02 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.044,85 €	1.070,95 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	78,39 €	51,48 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	14.821,42 €	14.821,42 €	14.821,41 €	14.821,42 €	14.821,40 €	14.821,42 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	1.195,00 €	1.100,04 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €
	32.530,27 €	-90.252,57 €	200.021,41 €	34.021,42 €	34.02,40 €	34.021,42 €

Gebäudekostenbericht 2022

	Ist 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<u>Schießstand Hau</u>						
41611000	-995,45 €	-995,46 €	-995,45 €	-995,46 €	-995,45 €	-995,46 €
44870000	0,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
44880000	-1.524,31 €	0,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
52150000	767,17 €	1.281,10 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.600,00 €
52411000	598,20 €	534,00 €	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	616,00 €	630,79 €	700,00 €	700,00 €	750,00 €	750,00 €
57113000	1.437,65 €	1.437,65 €	1.437,65 €	1.437,65 €	1.437,65 €	1.437,64 €
91000001	0,00 €	550,04 €	549,96 €	549,96 €	549,96 €	549,96 €
	923,26 €	3.462,12 €	3.192,16 €	3.192,15 €	3.242,16 €	3.402,14 €
<u>Schießstand Huisberden</u>						
52150000	18,90 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
91000001	0,00 €	550,04 €	549,96 €	549,96 €	549,96 €	549,96 €
	18,90 €	550,04 €	1.049,96 €	1.049,96 €	1.049,96 €	1.049,96 €

Gebäudekostenbericht 2022

Hallenbad Bedburger Nass

	Ist 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41210000 Bedarfzuweisungen vom Land	0,00 €	-58.500,00 €	-630.000,00 €	-517.500,00 €	0,00 €	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 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	-548,59 €	-243,95 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
52150000 Instandhaltung	25.718,86 €	24.129,26 €	740.000,00 €	615.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	59.706,85 €	49.574,69 €	81.000,00 €	82.000,00 €	83.000,00 €	83.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	7.686,02 €	7.929,00 €	13.000,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	623,70 €	667,60 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	30.404,31 €	18.576,77 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	683,55 €	943,47 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	7.179,59 €	7.356,99 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.971,92 €	2.251,00 €	3.300,00 €	3.400,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	62.413,59 €	62.413,57 €	62.413,59 €	48.201,39 €	43.464,01 €	43.464,00 €
57115000 Abschreibungen Maschinen / techn. Anlagen	26.535,97 €	26.535,97 €	26.535,97 €	26.535,97 €	26.535,98 €	26.535,97 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	380,00 €	2.750,04 €	2.749,96 €	2.749,96 €	2.749,96 €	2.749,96 €
	194.938,69 €	85.567,33 €	264.382,44 €	239.270,24 €	178.32,87 €	178.132,85 €

Gebäudekostenbericht 2022

	Ist 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<u>Leichenhalle Hasselt</u>						
44870000	-0,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000	57,59 €	2.450,52 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52411000	114,00 €	90,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52412000	278,61 €	294,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
52415000	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52416000	202,22 €	207,63 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
57113000	948,05 €	948,05 €	948,05 €	948,05 €	948,05 €	948,05 €
91000001	0,00 €	550,04 €	549,96 €	549,96 €	549,96 €	549,96 €
	1.600,42 €	4.540,24 €	2.998,01 €	2.998,01 €	2.998,01 €	2.998,01 €
<u>Leichenhalle Hau</u>						
44870000	0,00 €	-108,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000	1.040,17 €	1.086,74 €	7.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
52411000	150,00 €	170,39 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
52412000	704,74 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €
52414000	84,60 €	83,70 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52415000	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52416000	493,14 €	506,55 €	550,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
57113000	3.747,09 €	3.747,09 €	3.747,09 €	3.747,09 €	3.747,09 €	3.747,09 €
91000001	40,00 €	550,04 €	549,96 €	549,96 €	549,96 €	549,96 €
	6.259,74 €	6.786,19 €	13.597,05 €	7.647,05 €	7.647,05 €	7.647,05 €

Gebäudekostenbericht 2022

	Ist 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<u>Leichenhalle Louisendorf</u>						
45910001 Erstattung Schadensfälle	-535,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	3.052,84 €	203,13 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	96,00 €	90,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	189,93 €	204,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	118,09 €	121,39 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	790,87 €	790,88 €	790,87 €	790,88 €	790,87 €	790,88 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	550,04 €	549,96 €	549,96 €	549,96 €	549,96 €
	3.712,31 €	1.959,44 €	2.490,83 €	2.490,84 €	2.490,83 €	2.490,84 €
<u>Leichenhalle Qualburg</u>						
52150000 Instandhaltung	57,58 €	469,01 €	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	118,09 €	121,39 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	737,16 €	737,15 €	737,16 €	737,15 €	737,16 €	737,15 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	40,00 €	550,04 €	549,96 €	549,96 €	549,96 €	549,96 €
	1.048,83 €	1.957,59 €	2.187,12 €	2.187,11 €	2.187,12 €	2.187,11 €

Gebäudekostenbericht 2022

	Ist 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<u>Leichenhalle Huisberden</u>						
52150000 Instandhaltung	22,11 €	357,42 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	96,00 €	85,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	194,40 €	211,20 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	84,60 €	83,70 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	117,31 €	120,60 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	0,00 €	14,52 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	916,80 €	916,81 €	916,80 €	916,81 €	916,80 €	916,81 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	170,00 €	550,04 €	549,96 €	549,96 €	549,96 €	549,96 €
	1.601,22 €	2.339,29 €	2.766,76 €	2.766,77 €	2.766,76 €	2.766,77 €
<u>Leichenhalle Till</u>						
52150000 Instandhaltung	57,58 €	21,47 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	96,00 €	85,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	84,60 €	83,70 €	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	118,09 €	121,39 €	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	510,00 €	550,04 €	549,96 €	549,96 €	549,96 €	549,96 €
	1.815,36 €	1.810,69 €	2.499,05 €	2.499,05 €	2.499,05 €	2.499,05 €

Gebäudekostenbericht 2022

	Ist 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<u>Leichenhalle Moyland</u>						
52150000 Instandhaltung	57,58 €	959,69 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	96,00 €	90,00 €	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	118,09 €	121,39 €	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	180,00 €	550,04 €	549,96 €	550,00 €	549,96 €	549,96 €
	1.429,09 €	2.698,54 €	2.427,38 €	2.427,42 €	2.427,38 €	2.427,38 €
<u>Leichenhalle Schneppenbaum</u>						
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-200,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	509,59 €	286,83 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	420,00 €	165,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	312,62 €	324,00 €	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	118,09 €	121,39 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	1.020,00 €	550,04 €	549,96 €	549,96 €	549,96 €	549,96 €
	2.179,80 €	1.447,26 €	2.649,96 €	2.649,96 €	2.649,96 €	2.649,96 €

Gebäudekostenbericht 2022

Info Center Moyland

	Ist 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-413,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45828000 Erträge a. d. Auflösung Instandhaltung	-3.062,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45910000 Sonst. Ordent. Erträge	0,00 €	-2.194,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	1.771,78 €	4.894,53 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	400,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	4.032,00 €	3.326,03 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	204,00 €	180,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	97,20 €	105,60 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	245,34 €	404,55 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.318,54 €	1.776,05 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	341,14 €	349,62 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
54220000 Mieten und Pachten	515,93 €	536,90 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
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 €	83,33 €	8333 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
57115000 Abschreibungen auf Maschinen & techn. Anl.	0,00 €	500,00 €	1.190,00 €	1.190,00 €	1.190,00 €	1.190,00 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €
	17.398,17 €	22.959,87 €	27.471,33 €	28.388,00 €	28.388,00 €	28.388,00 €