



Entwurf Haushaltsplan

2022

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung	3
Gesamtergebnisplan	6
Gesamtfinanzplan	14
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	23
Innere Verwaltung	24
Sicherheit und Ordnung	70
Schulträgeraufgaben	98
Kultur und Wissenschaft	124
Soziale Hilfen	130
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	154
Sportförderung	178
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	189
Bauen und Wohnen	202
Ver- und Entsorgung	212
Verkehrsflächen und -anlagen	239
Natur und Landschaftspflege	256
Umweltschutz	272
Wirtschaft und Tourismus	278
Allgemeine Finanzwirtschaft	298
Anlagen	309
Stellenplan 2021	310
Entwicklung des Eigenkapitals	316
Zuwendungen an die Fraktionen	317
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	318
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	319
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	322
Investitionen in der Übersicht	325
Unterhaltungsmaßnahmen in der Übersicht	329

Haushaltssatzung der Gemeinde Grefrath für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Grefrath mit Beschluss vom 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	37.723.117 €
davon ordentliche Erträge	34.696.817 €
davon Finanzerträge	205.300 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.544.340 €
davon ordentliche Aufwendungen	35.722.320 €
davon Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	822.020 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	29.943.794 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	32.272.290 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.019.990 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.662.900 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.880.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	1.250.000 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	4.880.000 €
--	--------------------

§ 3

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

9.412.800 € für 2023
6.141.000 € für 2024
650.000 € für 2025

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **10.700.000 €** festgesetzt.

§ 6

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

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 280 v.H. |
| | 1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 490 v.H. |
| 2. | Gewerbesteuer auf | 455 v.H. |

§ 7

Zur flexiblen Haushaltsführung wird Folgendes bestimmt:

Der Haushalt der Gemeinde Grefrath ist produktorientiert gegliedert. In einer separaten Darstellung sind die Produkte nach Verantwortungsbereichen (Ämter) zu Budgets zusammengefasst.

In den gebildeten Budgets sind die Gesamtsummen der Erträge und Aufwendungen bzw. der Einzahlungen und Auszahlungen der einzelnen Produkte für die Haushaltsführung verbindlich. Analog gilt dieses für Investitionsein- bzw. -auszahlungen mit Ausnahme der zweckgebundenen Ein- und Auszahlungen.

Alle Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Zur gegenseitigen Deckung dürfen nicht herangezogen werden:

- nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (z.B. Abschreibungen / interne Leistungsverrechnung)
- Aufwendungen für geringwertige Vermögensgegenstände
- Zweckgebundene Erträge / Aufwendungen bzw. Ein- / Auszahlungen
- Aufwendungen und Erträge bzw. Aus- und Einzahlungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen und Erträge bzw. Aus- und Einzahlungen für das produktübergreifende Budget Geschäftsaufwendungen.

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen. Budgetübergreifend sind alle Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.

§ 8

Die im Stellenplan mit dem Vermerk „ku“ (künftig umzuwandeln) versehenen Stellen sind nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaber(innen) umzuwandeln; die mit einem Vermerk „kw“ (künftig wegfallend) versehenen Stellen fallen bei Eintritt der Voraussetzungen weg.

§ 9

Zur flexiblen Ausführung des Haushaltsplans wird Folgendes bestimmt:

(1) Ein Jahresfehlbetrag im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW (Nachtragssatzung) ist erheblich, wenn er 3 v. H. des in § 1 dieser Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages der Aufwendungen übersteigt.

(2) Nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen nach § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW (Nachtragssatzung) haben einen im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen/-auszahlungen erheblichen Umfang, wenn sie 1,5 v. H. des in § 1 dieser Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages der Aufwendungen übersteigen.

(3) Investitionen und Instandsetzungen an Bauten im Sinne des § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW (Nachtragssatzung) sind geringfügig bis zu einem Betrag von 50.000 €.

(4) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW sind erheblich ab einem Betrag von mehr als 25.000 €.

Diese Grenze gilt auch für Verpflichtungsermächtigungen im Sinne des § 83 Abs. 4 GO NRW über die der Gemeindegemeinderat bis zu einem Betrag von 25.000 € entscheidet.

Aufgestellt
Grefrath, den 26.10.2021
gez.

Middelberg
Kämmerer

Bestätigt
Grefrath, den 26.10.2021
gez.

Schumeckers
Bürgermeister



Gesamtergebnisplan

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.009.673,48	16.137.700	16.012.980	16.855.224	17.696.659	18.460.171
	40110000 Grundsteuer A	69.711,22	74.500	75.200	75.200	75.500	75.500
	40120100 Grundsteuer B	2.405.275,82	2.480.900	2.500.000	2.500.000	2.550.000	2.550.000
	40130000 Gewerbesteuer	3.937.035,32	4.000.000	3.500.000	3.800.000	4.000.000	4.200.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.552.590,04	7.611.200	8.011.325	8.483.993	9.018.485	9.523.520
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.016.383,00	957.800	911.055	933.831	951.574	967.751
	40310000 Vergnügungssteuer	120.646,54	120.000	60.000	80.000	100.000	120.000
	40320000 Hundesteuer	140.579,06	140.000	144.000	144.000	144.500	144.500
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	767.452,48	753.300	811.400	838.200	856.600	878.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.601.061,14	4.978.301	7.037.419	6.680.546	6.758.828	7.022.395
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.167.393,00	3.091.300	4.878.134	4.741.546	4.954.916	5.187.797
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	482.529,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.040.681,12	1.028.620	1.312.335	1.052.750	906.000	908.000
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	110.845,38	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	15.667,43	15.676	15.663	15.662	15.663	15.662
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	702.120,66	597.290	678.520	667.874	653.128	624.009
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	230.768	145.802	196.491	223.257	281.712
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	2.196,15	2.196	1.299	1.299	1.299	1.299
	41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	7.000	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.234,28	2.697	2.912	2.169	1.812	1.162
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.754,44	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	73.639,68	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	195.571,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42110000 Kostenersatz a.E.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	6.896,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42311000 Schuldendiensthilfen v. Land "Gute Schul	188.675,36	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.750.784,05	6.848.203	6.850.833	6.848.135	6.841.909	6.834.854
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.725,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	126.539,77	138.100	133.100	133.100	133.100	132.700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.688.071,64	2.970.000	2.986.000	2.986.000	2.986.000	2.986.000
	43211000 Abfallentsorgungsgebühren	991.337,14	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	43212000 Regenwassergebühren	1.509.033,29	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
	43213000 Gewässerunterhaltungsgebühren	250.450,27	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	43216000 Zuführung von SoPo Gebührenaussgleich	-558.309,30	0	0	0	0	0
	43217000 Passive Rechnungsabgrenzung (RAP) Gräber	121.090,07	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	326.413,64	269.960	260.801	257.319	250.413	243.567

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	43711000 Ertr. Aufl. Sopo Kanalanschlussbeiträge	119.779,31	118.611	119.364	119.336	119.182	119.106
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	1.532	1.568	2.381	3.213	3.481
	43810000 Entnahme von SoPo Gebührenaussgleich	132.652,77	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.174,79	200.070	251.500	232.660	232.660	232.660
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	357,90	5.100	3.700	100	100	100
	44011000 Ersatz Schadensfälle	28.703,25	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	8.274,59	12.870	11.320	11.320	11.320	11.320
	44110000 Mieten und Pachten	114.393,26	95.550	112.930	97.690	97.690	97.690
	44210000 Erträge aus Verkauf	20.338,15	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	60.107,64	75.750	110.750	110.750	110.750	110.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.107,49	177.795	192.745	187.745	198.745	204.745
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	4.603,69	11.000	0	0	11.000	11.000
	44810000 Ertr. Kostener. Land	10.423,50	4.745	15.745	4.745	4.745	4.745
	44811000 Betreuungspauschale	3.283,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44812000 Intergrationspauschale	81.079,17	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	32.795,00	25.000	33.000	35.000	35.000	37.000
	44821000 Betriebskostenerstattung mobile Jugendlar	0,00	110.000	97.000	100.000	100.000	103.000
	44822000 Betriebskostenerstattung Partizipation	0,00	11.350	31.000	32.000	32.000	33.000
	44850000 Ertr. Kostener. verU	1.686,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	44870000 Ertr. Kostener. priv	48,78	0	300	300	300	300
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	520.187,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.638.877,99	1.130.470	4.341.340	3.010.933	879.385	876.391
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45110000 Konzessionsabgaben	609.476,51	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	55.313,16	200.000	3.400.000	2.100.000	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	1.019,00	1.000	500	500	500	500
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-3.612,59	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	22.165,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	34.803,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	45623000 Zinsen für Steuerforderungen	4.573,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45624000 Nachforderungszinsen Gewerbsteuer	906,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	30,67	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	231.166,63	199.537	210.635	179.983	148.148	144.819
	45711000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung a. Anl.A	2.593,59	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	379.240,11	3.233	3.505	3.750	4.037	4.372
	45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	294.170,52	0	0	0	0	0
	45831100 Erträge aus der Auflösung von PWB	6.630,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	401,59	700	700	700	700	700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.208,25	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	7.208,25	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.089.458,86	29.482.538	34.696.817	33.825.242	32.618.187	33.641.216
11	- Personalaufwendungen	-6.325.639,63	-6.093.461	-7.519.569	-7.063.664	-7.223.095	-7.387.149
	50110000 Bezüge Beamte	-703.796,65	-746.500	-739.300	-749.700	-764.700	-780.000
	50112000 Aufwendung aus d. Rückstellung Zeitgutha	-12.900,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	50113000 Aufwendung aus der Rückstellung Resturla	31.800,00	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-3.080,00	-2.694	-2.905	-3.081	-3.269	-3.153
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.410.735,76	-3.865.000	-4.504.600	-4.594.700	-4.686.600	-4.780.400
	50122000 Aufwend. aus der Rückst. Zeitguthaben ta	-7.600,00	0	0	0	0	0
	50123000 Aufwendungen aus der Rückst. Resturlaub	-18.400,00	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.271,75	-14.800	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-277.021,41	-304.900	-348.200	-355.200	-362.300	-369.600
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-709.994,75	-776.200	-886.500	-904.300	-922.400	-940.800
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-31.206,02	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	50411000 Tauglichkeitsuntersuchung für Feuerwehr	-2.525,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	50412000 Kosten der Arbeitssicherheit	-17.067,29	-13.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-919.563,00	-239.133	-846.729	-259.871	-280.982	-303.779
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-238.278,00	-83.434	-74.535	-80.012	-86.044	-92.617
12	- Versorgungsaufwendungen	-959.980,43	-707.000	-747.000	-787.000	-827.000	-867.000
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-557.996,00	-560.000	-600.000	-640.000	-680.000	-720.000
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-133.588,43	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-158.244,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-110.152,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.186.585,80	-6.020.540	-6.696.310	-5.941.060	-5.392.240	-5.257.970
	52210300 Unterhaltung von Straßensenken	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw. für Leistg. aus lfd. Verw. Gemeinden	-337.285,16	-353.500	-420.000	-360.000	-360.000	-360.000
	52330000 Aufw. lfd. Verw. Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	52350000 Aufw. lfd. Verw. verbundene Unternehmen	-35.227,52	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst. u. b	-399.567,18	-772.800	-796.900	-160.000	-160.000	-162.000
	52410001 Gebäudeunterhaltung im Finanzplanungszei	0,00	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
	52410100 Unterhaltung der Gemeindeforsten	-2.916,24	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
	52410200 Ausführung der Landschaftspläne	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52410900 Unterhaltungsmaßnahmen Gute Schule 2020	-188.672,36	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-563.747,86	-604.000	-681.110	-961.550	-712.680	-727.920
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-20.186,09	-19.890	-30.380	-29.810	-29.810	-29.810
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-18.465,85	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-43.739,71	-37.460	-64.760	-63.660	-63.660	-63.660
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-174.925,67	-15.900	-20.300	-21.110	-21.910	-22.700
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-2.012,35	-4.510	-4.510	-4.380	-4.380	-4.380
	52419000 Wartungskosten	-53.364,50	-59.850	-73.250	-55.550	-56.800	-78.500
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastrukru	-220.002,48	-190.500	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
	52420100 Unterh. Kanäle (partielle Sanierungen)	-2.151,51	-240.000	-215.000	-215.000	-190.000	0
	52420200 Unterhaltung Straßen	-41.457,71	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52420300 Unterhaltung von Straßensenken	-21.438,85	-40.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	52420400 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	-19.216,70	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52420600 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanla	-119.215,71	-65.000	-65.000	-65.000	-25.000	-25.000
	52420700 Unterhaltung der Wartehallen	0,00	-500	-4.000	-500	-500	-500
	52420800 Unterhaltung der Parkplätze	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52421000 Unterhaltung Geh- und Radwege, Brücken	-15.521,45	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52422000 Unterhaltung Wirtschaftswege	-11.802,34	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52423000 Unterhaltung der Kriegsgräber	-2.109,78	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-88.740,81	-87.500	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-1.710,09	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-78.871,91	-73.800	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
	52710000 Lernmittel	-36.508,00	-42.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-55.509,86	-45.500	-81.050	-71.050	-35.550	-40.550
	52811000 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen EDV	-287.046,62	-323.900	-378.500	-379.500	-380.500	-381.500
	52812000 Aufwand für Repräsentation	-3.742,99	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-797.921,55	-1.062.650	-1.252.750	-1.097.450	-1.107.450	-1.117.450
	52910001 Aufwendungen für Schülerbeförderung Grun	-93.800,00	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	52910002 Aufw. für Schülerbeförderung Sekundarsch	-141.873,47	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
	52910100 Aufwendungen Müllabfuhr durch Unternehme	-454.338,38	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
	52910200 Aufwendungen für Müllabladestelle	-608.765,87	-630.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
	52910300 Aufwendungen für Winterdienst	-3.578,67	-11.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52910400 Reinigung durch Unternehmer	-36.863,05	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	52910500 Verkehrserziehung	-660,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
	52910600 Aufwendungen für ordnungsbehödl. Maßnah	-20.045,13	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	52912000 Städtebauliche Planung - ISEK Oedt	-25.170,32	-134.500	-265.500	-102.500	0	0
	52913000 Städtebauliche Maßnahmen - ISEK Oedt	-128.840,33	-148.000	-236.000	0	0	0
	52914000 Stadtteilbüro, Sonstiges - ISEK Oedt	-29.571,33	-77.480	-57.300	-110.000	0	0
	52915000 Profilierung und Standortaufbereitung -	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.808.257,17	-2.848.607	-2.925.471	-3.045.459	-2.987.309	-3.112.795
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-10.546,37	-9.567	-3.487	-928	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-36.305,45	-39.226	-42.251	-40.038	-39.643	-38.631
	57113000 AfA auf Gebäude	-554.290,38	-617.506	-617.169	-672.446	-679.040	-833.558
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.724.892,71	-1.713.284	-1.827.772	-1.863.968	-1.802.312	-1.789.157
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-36.927,87	-61.529	-52.046	-56.475	-56.300	-52.459
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-152.022,58	-175.303	-173.038	-197.127	-200.064	-209.401
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-107.592,60	-198.622	-176.138	-180.906	-176.380	-156.019
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-62.869,29	-33.570	-33.570	-33.570	-33.570	-33.570
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-134.683,61	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	11.873,69	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.672.683,56	-16.639.000	-16.367.050	-16.053.050	-16.621.050	-17.237.050
	53100000 Zuweis.lfd.Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-2.304.840,01	-2.363.400	-2.363.450	-2.363.450	-2.363.450	-2.363.450
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-701.930,50	-802.700	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-486.957,76	-693.400	-665.400	-634.400	-648.400	-654.400
	53182000 Zuschüsse aus der Integrationspauschale	-6.950,18	0	-5.000	0	0	0
	53390001 Leist.AsylBIG § 2 außerhalb v. Gemeinsh	0,00	0	0	0	0	0
	53390004 Leist. AsylBIG § 2	-115.858,51	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53390005 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	-31.177,72	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	53390006 Wertgutscheine für Bekl. innerh v GemU (§	-5.450,13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53390008 Leist.AsylBIG § 3	-150.401,79	-180.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	53390009 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-51.735,23	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53390011 Sonst. Sachleist, innerh v GemUnterker (§	-303,26	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53390012 Krankenhilfe § 2 AsylBIG	-85.541,60	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-316.584,87	-315.000	-270.000	-293.000	-308.000	-324.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage	-6.707.808,00	-6.561.000	-6.770.000	-6.605.000	-6.901.000	-7.227.000
	53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-4.174.437,00	-5.005.000	-5.147.000	-5.021.000	-5.246.000	-5.494.000
	53760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-313.143,00	-267.000	-412.000	-402.000	-420.000	-440.000
	53910000 Sonst. Transferaufw. (Krankenh.finanz.)	-219.564,00	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.281.162,95	-1.331.804	-1.466.920	-1.472.450	-1.467.670	-1.486.140
		54110002 Aufwendungen des Personalrats	-858,48	-1.550	-3.100	-1.550	-1.550	-1.550
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-34.488,93	-21.954	-37.000	-37.200	-37.400	-37.600
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-33.419,58	-38.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-197.066,83	-207.000	-207.000	-218.000	-224.000	-234.000
		54220000 Mieten und Pachten	-128.971,63	-176.300	-163.440	-163.540	-152.740	-146.740
		54230000 Leasing	-2.573,99	-7.600	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.681,81	-450	-600	-600	-600	-600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-158.515,21	-142.950	-151.950	-144.950	-152.950	-160.950
		54310100 Veranstaltungskosten Partizipation	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310200 Veranstaltungskosten mobile Jugendarbeit	-7.554,08	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		54310300 Bürobedarf	-6.335,77	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-53.970,30	-63.000	-63.500	-63.500	-64.000	-64.000
		54310500 Dienstreisen	-10.180,53	-17.000	-16.850	-16.850	-16.850	-16.850
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-21.935,84	-20.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
		54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-7.866,42	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54310800 Aufwendungen für die Inklusion	0,00	-14.100	0	0	0	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-116,49	0	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-31.002,00	-39.900	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-210.005,89	-209.620	-216.950	-219.730	-226.050	-232.320
		54410001 Abwasserabgaben	-8.529,47	0	0	0	0	0
		54420000 Umsatzsteuer	-92.092,73	0	0	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-9.063,34	0	0	0	0	0
		54731000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-202.832,71	-274.690	-299.230	-299.230	-299.230	-299.230
		54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-37.739,76	-20.390	-102.120	-102.120	-102.120	-102.120
		54734000 Abschreibungen auf Forderungen PWB	-12.880,00	-4.040	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	9.063,34	0	0	0	0	0
		54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-265,63	-60	-120	-120	-120	-120
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-401,59	-700	-700	-700	-700	-700
		54910000 Verfügungsmittel	-1.382,13	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54920000 Fraktionszuwendungen	-18.495,15	-27.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-32.234.309,54	-33.640.412	-35.722.320	-34.362.683	-34.518.364	-35.348.104
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.144.850,68	-4.157.874	-1.025.503	-537.440	-1.900.177	-1.706.889
19	+	Finanzerträge	349.387,89	334.200	205.300	219.700	181.000	181.000
		46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	1.562,17	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	2.753,33	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	345.072,39	329.200	199.300	213.700	175.000	175.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-553.715,85	-715.020	-822.020	-912.020	-1.112.020	-1.142.020
	55110000 Zinsaufwendungen an Land	-307,20	-20	-20	-20	-20	-20
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-543.682,65	-690.000	-810.000	-900.000	-1.100.000	-1.130.000
	55172000 (Kassenkredit) Zinsaufwendungen von Kred	0,00	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55800000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-9.726,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-204.327,96	-380.820	-616.720	-692.320	-931.020	-961.020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.349.178,64	-4.538.694	-1.642.223	-1.229.760	-2.831.197	-2.667.909
23	+ Außerordentliche Erträge	1.905.547,00	2.958.000	2.821.000	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	2.958.000	2.821.000	0	0	0
	49111100 außerordentl. Ertrag Bilanzierungshilfe	1.905.547,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	1.905.547,00	2.958.000	2.821.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-443.631,64	-1.580.694	1.178.777	-1.229.760	-2.831.197	-2.667.909
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	-443.631,64	-1.580.694	1.178.777	-1.229.760	-2.831.197	-2.667.909
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-3.612,59	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-3.612,59	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	9.063,34	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	9.063,34	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	5.450,75	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.263.211,93	16.137.700	16.012.980	0	16.855.224	17.696.659	18.460.171
		60110000 Grundsteuer A	69.462,41	74.500	75.200	0	75.200	75.500	75.500
		60120100 Grundsteuer B	2.407.140,76	2.480.900	2.500.000	0	2.500.000	2.550.000	2.550.000
		60130000 Gewerbesteuer	4.115.603,35	4.000.000	3.500.000	0	3.800.000	4.000.000	4.200.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.620.095,04	7.611.200	8.011.325	0	8.483.993	9.018.485	9.523.520
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.014.856,85	957.800	911.055	0	933.831	951.574	967.751
		60310000 Vergnügungssteuer	128.735,71	120.000	60.000	0	80.000	100.000	120.000
		60320000 Hundesteuer	139.865,33	140.000	144.000	0	144.000	144.500	144.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	767.452,48	753.300	811.400	0	838.200	856.600	878.900
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.796.000,57	4.119.920	6.190.469	0	5.794.296	5.860.916	6.095.797
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.167.393,00	3.091.300	4.878.134	0	4.741.546	4.954.916	5.187.797
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	482.529,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	962.648,03	1.028.620	1.312.335	0	1.052.750	906.000	908.000
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	109.790,86	0	0	0	0	0	0
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	73.639,68	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.810,55	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerh.Einric	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	4.810,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.791.736,34	6.343.100	6.354.100	0	6.354.100	6.354.100	6.353.700
		63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.682,93	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	125.158,19	138.100	133.100	0	133.100	133.100	132.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.795.284,53	2.970.000	2.986.000	0	2.986.000	2.986.000	2.986.000
		63211000 Abfallentsorgungsgebühren	991.724,73	1.150.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
		63212000 Regenwassergebühren	1.467.260,42	1.730.000	1.730.000	0	1.730.000	1.730.000	1.730.000
		63213000 Gewässerunterhaltungsgebühren	246.686,54	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
		63217000 Grabverleihungsgebühren	119.939,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.257,17	200.070	251.500	0	232.660	232.660	232.660
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	357,90	5.100	3.700	0	100	100	100
		64011000 Ersatz Schadensfälle	24.418,80	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		64012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	9.887,15	12.870	11.320	0	11.320	11.320	11.320
		64110000 Mieten und Pachten	111.398,98	95.550	112.930	0	97.690	97.690	97.690
		64210000 Erträge aus Verkauf	19.540,20	6.800	7.300	0	7.300	7.300	7.300

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.654,14	75.750	110.750	0	110.750	110.750	110.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.344,02	177.795	192.745	0	187.745	198.745	204.745
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	4.603,69	11.000	0	0	0	11.000	11.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	71.220,25	4.745	15.745	0	4.745	4.745	4.745
		64811000 Betreuungspauschale	5.704,86	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64812000 Integrationspauschale	106.604,52	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	32.795,00	25.000	33.000	0	35.000	35.000	37.000
		64821000 Betriebskostenerstattung mobile Jugendarbeit	0,00	110.000	97.000	0	100.000	100.000	103.000
		64822000 Betriebskostenerstattung Partizipation	0,00	11.350	31.000	0	32.000	32.000	33.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	1.686,07	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	0,00	0	300	0	300	300	300
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	15.729,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	639.313,47	726.700	726.700	0	726.700	726.700	726.700
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0	0	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	581.652,16	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
		65610000 Bußgelder	22.814,37	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	29.321,21	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		65623000 Stundungszinsen	1.874,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65624000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	3.371,80	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	279,93	700	700	0	700	700	700
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	349.364,76	334.200	205.300	0	219.700	181.000	181.000
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	737,69	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	2.753,33	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	345.072,39	329.200	199.300	0	213.700	175.000	175.000
		66910000 Sonstige Finanzerträge	801,35	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.307.038,81	28.049.485	29.943.794	0	30.380.425	31.260.780	32.264.773
10	-	Personalauszahlungen	-5.152.695,29	-5.754.400	-6.581.600	0	-6.706.900	-6.839.000	-6.973.800
		70110000 Bezüge Beamte	-705.969,35	-746.500	-739.300	0	-749.700	-764.700	-780.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.405.372,96	-3.865.000	-4.504.600	0	-4.594.700	-4.686.600	-4.780.400
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.271,75	-14.800	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-277.021,41	-304.900	-348.200	0	-355.200	-362.300	-369.600

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-708.745,41	-776.200	-886.500	0	-904.300	-922.400	-940.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-31.576,69	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	70411000 Tauglichkeitsuntersuchung für Feuerwehrleute	-2.605,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	70412000 Kosten der Arbeitssicherheit	-16.132,72	-13.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-656.697,97	-707.000	-747.000	0	-787.000	-827.000	-867.000
	71210000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	-515.826,00	-560.000	-600.000	0	-640.000	-680.000	-720.000
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-140.871,97	-147.000	-147.000	0	-147.000	-147.000	-147.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.006.009,47	-6.020.540	-6.696.310	0	-5.941.060	-5.392.240	-5.257.970
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-321.253,72	-353.500	-420.000	0	-360.000	-360.000	-360.000
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	0,00	0	0	0	0	0	0
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-34.921,74	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-402.592,73	-772.800	-796.900	0	-160.000	-160.000	-162.000
	72410001 Gebäudeunterhaltung im Finanzplanungszeitraum	0,00	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
	72410100 Unterhaltung der Gemeindeforsten	-2.606,28	-9.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72410200 Ausführung der Landschaftspläne	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72410900 Unterhaltungsmaßnahmen Gute Schule 2020	-48.672,36	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-613.940,59	-604.000	-681.110	0	-961.550	-712.680	-727.920
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-23.306,69	-19.890	-30.380	0	-29.810	-29.810	-29.810
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-18.391,75	-22.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-48.938,02	-37.460	-64.760	0	-63.660	-63.660	-63.660
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-186.568,83	-15.900	-20.300	0	-21.110	-21.910	-22.700
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-2.082,51	-4.510	-4.510	0	-4.380	-4.380	-4.380
	72419000 Wartungskosten	-46.263,53	-59.850	-73.250	0	-55.550	-56.800	-78.500
	72420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastrukturvermögens	-196.965,88	-190.500	-198.000	0	-198.000	-198.000	-198.000
	72420100 Unterh. Kanäle (Partielle Sanierungen)	-1.991,15	-240.000	-215.000	0	-215.000	-190.000	0
	72420200 Unterhaltung Straßen	-37.998,35	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72420300 Unterhaltung von Straßensenken	-28.336,15	-40.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	72420400 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	-19.216,70	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72420600 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	-36.371,11	-65.000	-65.000	0	-65.000	-25.000	-25.000
	72420700 Unterhaltung der Warthallen	0,00	-500	-4.000	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
	72420800 Unterhaltung der Parkplätze	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72421000 Unterhaltung der Wander-, Geh- und Radwege	-13.536,04	-3.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72422000 Unterhaltung der Wirtschaftswege	-28.283,74	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72423000 Unterhaltung der Kriegsgräber	-2.110,37	-3.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-89.748,88	-87.500	-88.700	0	-88.700	-88.700	-88.700
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.503,67	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-76.967,88	-73.800	-86.500	0	-86.500	-86.500	-86.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-36.508,00	-42.500	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-52.745,76	-45.500	-81.050	0	-71.050	-35.550	-40.550
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-294.217,56	-323.900	-378.500	0	-379.500	-380.500	-381.500
	72812000 Auszahlungen für Repräsentation	-3.742,99	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-815.099,57	-1.062.650	-1.252.750	0	-1.097.450	-1.107.450	-1.117.450
	72910001 Aufwendungen für Schülerbeförderung Grundschulen	-108.170,46	-100.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	72910002 Aufw. f.Schülerbeförderung Sekundarschule	-141.406,09	-165.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000
	72910100 Aufwendungen Müllabfuhr durch Unternehmer	-419.738,64	-440.000	-440.000	0	-440.000	-440.000	-440.000
	72910200 Aufwendungen für Müllabladestelle	-654.675,43	-630.000	-610.000	0	-610.000	-610.000	-610.000
	72910300 Aufwendungen für Winterdienst	-4.317,39	-11.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	72910400 Reinigung durch Unternehmer	-35.744,72	-37.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
	72910500 Verkehrserziehung	-660,40	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910600 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	-20.932,57	-39.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
	72912000 Aufwendungen im Rahmen ISEK Oedt	-33.965,50	-134.500	-265.500	0	-102.500	0	0
	72913000 Städtebauliche Maßnahmen - ISEK Oedt	-75.565,30	-148.000	-236.000	0	0	0	0
	72914000 Stadtteilbüro, Sonstiges - ISEK Oedt	-23.950,42	-77.480	-57.300	0	-110.000	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-565.100,86	-715.020	-822.020	0	-912.020	-1.112.020	-1.142.020
	75110000 Zinsaufwendungen vom Land	-315,85	-20	-20	0	-20	-20	-20
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-555.059,01	-690.000	-810.000	0	-900.000	-1.100.000	-1.130.000
	75172000 (Kassenkredit) Zinsaufwendungen von Kreditinstitut	0,00	-15.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	75800000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-9.726,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Transferauszahlungen	-15.669.745,49	-16.639.000	-16.367.050	0	-16.053.050	-16.621.050	-17.237.050
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-2.252.315,87	-2.363.400	-2.363.450	0	-2.363.450	-2.363.450	-2.363.450

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-701.930,50	-802.700	-102.700	0	-102.700	-102.700	-102.700
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-510.829,12	-693.400	-665.400	0	-634.400	-648.400	-654.400
	73182000 Zuschuss aus der Intergrationspauschale	-6.950,18	0	-5.000	0	0	0	0
	73390004 (§ 2 AsylBLG) Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb	-103.874,34	-60.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	73390005 Sachleistungen § 3 AsylBLG	-28.352,24	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	73390006 Wertgutscheine für Bekleidung innerhalb von	-5.238,25	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73390008 Geldleistungen für persönlichen Bedarf innerhalb	-143.587,78	-180.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
	73390009 (§ 4 AsylBLG) Sonstige Krankenhilfe innerhalb	-49.188,30	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	73390011 Sonstige Sachleistungen innerhalb von	-326,46	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	73390012 (§ 2 AsylBLG) Sonstige Krankenhilfe innerhalb	-144.512,51	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-307.687,94	-315.000	-270.000	0	-293.000	-308.000	-324.000
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0	0
	73740000 Kreisumlage	-6.707.808,00	-6.561.000	-6.770.000	0	-6.605.000	-6.901.000	-7.227.000
	73750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-4.174.437,00	-5.005.000	-5.147.000	0	-5.021.000	-5.246.000	-5.494.000
	73760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-313.143,00	-267.000	-412.000	0	-402.000	-420.000	-440.000
	73910000 Sonst. Transferaufw. (Krankenh.finanz.)	-219.564,00	-207.000	-207.000	0	-207.000	-207.000	-207.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.020.606,30	-1.032.684	-1.058.310	0	-1.063.840	-1.059.060	-1.077.530
	74110002 Aufwendungen des Personalrats	-962,48	-1.550	-3.100	0	-1.550	-1.550	-1.550
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-34.342,09	-21.954	-37.000	0	-37.200	-37.400	-37.600
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-27.636,40	-38.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-196.112,73	-207.000	-207.000	0	-218.000	-224.000	-234.000
	74220000 Mieten und Pachten	-136.083,22	-176.300	-163.440	0	-163.540	-152.740	-146.740
	74230000 Leasing	-2.573,99	-7.600	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.029,28	-450	-600	0	-600	-600	-600
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-151.922,10	-142.950	-151.950	0	-144.950	-152.950	-160.950
	74310100 Veranstaltungskosten Partizipation	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310200 Veranstaltungskosten mobile Jugendarbeit	-6.334,72	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	74310300 Bürobedarf	-7.120,65	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74310400 Post- und Fernmeldegebühren	-51.997,98	-63.000	-63.500	0	-63.500	-64.000	-64.000
	74310500 Dienstreisen	-10.712,53	-17.000	-16.850	0	-16.850	-16.850	-16.850
	74310600 Bücher und Zeitschriften	-20.353,51	-20.000	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
	74310700 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-7.769,72	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
	74310800 Auszahlungen für die Inklusion	0,00	-14.100	0	0	0	0	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-116,49	0	-25.000	0	-25.000	-10.000	-10.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-31.002,00	-39.900	-40.100	0	-40.100	-40.100	-40.100
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-210.994,69	-209.620	-216.950	0	-219.730	-226.050	-232.320
	74410001 Abwasserabgaben	-8.529,47	0	0	0	0	0	0
	74420000 Umsatzsteuer	-92.092,73	0	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-60	-120	0	-120	-120	-120
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-401,59	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-3.022,78	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-18.495,15	-27.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-28.070.855,38	-30.868.644	-32.272.290	0	-31.463.870	-31.850.370	-32.555.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	236.183,43	-2.819.159	-2.328.496	0	-1.083.445	-589.590	-290.597
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.680.983,83	7.177.005	4.631.990	0	3.853.600	1.987.400	1.471.500
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.058.590	384.940	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	565.617,48	3.640.215	3.078.550	0	2.684.100	816.900	300.000
	68111000 Investitionspauschale	782.002,62	739.000	861.000	0	862.000	863.000	864.000
	68112000 Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	1.553,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	12.120,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	19.690,73	1.436.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	249.599,00	3.500.000	5.100.000	0	3.100.000	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	248.580,00	3.500.000	5.100.000	0	3.100.000	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	1.019,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.070,25	35.000	288.000	0	300.800	35.000	15.000
	68810000 Beiträge	24.070,25	35.000	288.000	0	300.800	35.000	15.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.954.653,08	10.712.005	10.019.990	0	7.254.400	2.022.400	1.486.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.358,36	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-3.358,36	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.650.003,09	-6.020.000	-8.644.000	-15.363.800	-10.398.800	-8.008.000	-637.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-173.724,09	-688.000	-3.650.000	-12.868.000	-7.018.000	-5.850.000	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-963.860,23	-2.615.000	-2.206.000	-982.000	-1.937.000	-2.060.000	-330.000
	78521000 Ausz.für Tiefb. Geh-u. Radweg Grefrather Str.	0,00	0	0	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen f. Tiefbaumaßn. Sanierung	-28.849,06	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-483.569,71	-2.717.000	-2.788.000	-1.513.800	-1.443.800	-98.000	-307.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.103.432,99	-1.298.700	-998.500	-840.000	-640.000	-276.000	-800.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-978.259,13	-1.264.700	-972.500	-840.000	-616.500	-252.500	-776.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-125.173,86	-34.000	-26.000	0	-23.500	-23.500	-23.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-63.400	0	0	0	0
	78420000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -	0,00	0	-63.400	0	0	0	0
	78651000 Gewährung von Ausleihungen verb.Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-5.448.400	-857.000	0	0	0	0
	78100000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Bund	0,00	-2.350.000	-857.000	0	0	0	0
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	-3.098.400	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.756.794,44	-12.867.100	-10.662.900	-16.203.800	-11.138.800	-8.384.000	-1.537.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-802.141,36	-2.155.095	-642.910	-16.203.800	-3.884.400	-6.361.600	-50.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-565.957,93	-4.974.254	-2.971.406	-16.203.800	-4.967.845	-6.951.190	-341.097
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	4.563.139,05	5.705.495	4.880.000	0	5.570.000	6.960.000	350.000
	69213000 Kreditaufnahme Investition Land	93.000,00	0	0	0	0	0	0
	69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	670.139,05	0	0	0	0	0	0
	69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	3.800.000,00	5.705.495	4.880.000	0	5.570.000	6.960.000	350.000
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.215.058,00	0	0	0	0	0	0
	69313000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung Land	215.058,00	0	0	0	0	0	0
	69370000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-1.786.017,67	-970.000	-1.250.000	0	-1.390.000	-1.500.000	-1.600.000
	79210000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an das Land	-1.729,31	0	0	0	0	0	0
	79270000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst	-1.784.288,36	0	0	0	0	0	0
	79299999 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	-970.000	-1.250.000	0	-1.390.000	-1.500.000	-1.600.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.500.000,00	0	0	0	0	0	0
		79370000 Tilgung v.Krediten zur Liquiditätss.an Kreditinsti	-6.500.000,00	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-507.820,62	4.735.495	3.630.000	0	4.180.000	5.460.000	-1.250.000
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.073.778,55	-238.759	658.594	-16.203.800	-787.845	-1.491.190	-1.591.097
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.747.718,93	0	2.435.181	0	3.093.775	2.305.930	814.740
		80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn)	0,00	0	2.435.181	0	3.093.775	2.305.930	814.740
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.747.718,93	0	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	2.673.940,38	-238.759	3.093.775	-16.203.800	2.305.930	814.740	-776.357
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.529,62	192.371	243.110	240.147	236.288	234.519
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	179.091,93	123.520	147.175	149.000	151.000	153.000
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	3.163,56	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	123.376,59	67.953	95.935	90.905	83.838	80.069
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	242	1.450	1.450
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	897,54	898	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	188.675,36	0	0	0	0	0
	42311000 Schuldendiensthilfen v. Land "Gute Schul	188.675,36	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231,00	500	500	500	500	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	231,00	500	500	500	500	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.039,54	103.840	119.770	100.930	100.930	100.930
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	357,90	5.100	3.700	100	100	100
	44011000 Ersatz Schadensfälle	7.563,94	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	2.113,64	5.190	3.640	3.640	3.640	3.640
	44110000 Mieten und Pachten	113.124,06	93.550	110.930	95.690	95.690	95.690
	44210000 Erträge aus Verkauf	880,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.087,09	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	44850000 Ertr. Kostener. verU	1.686,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	44870000 Ertr. Kostener. priv	48,78	0	300	300	300	300
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	510.352,24	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	595.015,46	242.429	3.443.832	2.143.925	44.034	44.161
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	55.313,16	200.000	3.400.000	2.100.000	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	1.019,00	500	500	500	500	500
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.019,00	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	34.803,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	15,41	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.061,56	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	202.619,44	1.229	1.332	1.425	1.534	1.661
	45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	294.170,52	0	0	0	0	0
	45831100 Erträge aus der Auflösung von PWB	6.630,00	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	401,59	700	700	700	700	700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.726.578,07	540.839	3.809.212	2.487.502	383.752	381.710

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
11	-	Personalaufwendungen	-3.346.381,03	-3.371.170	-4.112.193	-3.963.888	-4.049.901	-4.138.193
		50110000 Bezüge Beamte	-267.456,33	-283.685	-280.949	-284.901	-290.601	-296.415
		50112000 Aufwendung aus d. Rückstellung Zeitgutha	-12.900,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		50113000 Aufwendung aus der Rückstellung Resturla	31.800,00	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-1.170,44	-1.023	-1.104	-1.171	-1.242	-1.198
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.017.493,36	-2.286.196	-2.689.936	-2.743.739	-2.798.618	-2.854.631
		50122000 Aufwend. aus der Rückst. Zeitguthaben ta	-7.600,00	0	0	0	0	0
		50123000 Aufwendungen aus der Rückst. Resturlaub	-18.400,00	0	0	0	0	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-400,00	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-163.861,69	-180.352	-207.929	-212.109	-216.349	-220.708
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-419.970,94	-459.132	-529.376	-540.006	-550.814	-561.802
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-11.858,76	-11.401	-19.001	-19.001	-19.001	-19.001
		50412000 Kosten der Arbeitssicherheit	-17.067,29	-13.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-349.451,96	-90.875	-321.774	-98.756	-106.779	-115.442
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-90.550,26	-31.706	-28.325	-30.406	-32.698	-35.196
12	-	Versorgungsaufwendungen	-614.033,71	-359.811	-375.012	-390.213	-405.413	-420.614
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-212.049,28	-212.811	-228.012	-243.213	-258.413	-273.614
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-133.588,43	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-158.244,00	0	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-110.152,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.867.617,30	-2.070.366	-2.175.826	-1.936.144	-1.688.592	-1.726.591
		52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	-337.285,16	-350.000	-410.000	-350.000	-350.000	-350.000
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-375.790,88	-732.300	-761.900	-122.000	-122.000	-122.000
		52410001 Gebäudeunterhaltung im Finanzplanungszei	0,00	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
		52410900 Unterhaltungsmaßnahmen Gute Schule 2020	-188.672,36	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-469.662,18	-515.500	-585.210	-864.650	-614.780	-630.020
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-20.186,09	-19.890	-30.380	-29.810	-29.810	-29.810
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-18.465,85	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-43.739,71	-37.460	-64.760	-63.660	-63.660	-63.660
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-174.925,67	-15.900	-20.300	-21.110	-21.910	-22.700
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-2.012,35	-4.510	-4.510	-4.380	-4.380	-4.380
		52419000 Wartungskosten	-53.364,50	-59.850	-73.250	-55.550	-56.800	-78.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-46.592,72	-54.700	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-980,86	-901	-901	-901	-901	-901
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-28.866,82	-28.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.257,88	-25.100	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-73.345,72	-86.155	-98.865	-99.133	-99.402	-99.670
	52812000 Aufwand für Repräsentation	-3.742,99	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.335,24	-109.100	-7.800	-7.000	-7.000	-7.000
	52910100 Aufwendungen Müllabfuhr durch Unternehmen	-390,32	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-289.274,18	-360.366	-313.818	-342.408	-347.906	-455.747
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-9.805,00	-9.319	-3.487	-928	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-118.289,90	-172.476	-136.378	-136.378	-147.489	-260.781
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-25.376,65	-21.594	-26.706	-31.018	-30.843	-30.419
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-65.174,36	-77.486	-68.337	-89.352	-83.331	-78.624
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-32.531,37	-45.920	-45.341	-51.163	-52.674	-52.354
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-49.970,59	-33.570	-33.570	-33.570	-33.570	-33.570
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	11.873,69	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-38.825,52	-42.000	-42.000	0	0	0
	53100000 Zuweis.lfd.Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-38.825,52	-42.000	-42.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-798.038,23	-813.428	-941.063	-956.793	-949.919	-947.599
	54110002 Aufwendungen des Personalrats	-858,48	-1.550	-3.100	-1.550	-1.550	-1.550
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26.035,08	-11.454	-26.500	-26.700	-26.900	-27.100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-32.882,54	-32.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-156.514,76	-170.000	-170.000	-187.000	-187.000	-187.000
	54220000 Mieten und Pachten	-30.660,40	-51.482	-44.403	-44.503	-33.703	-27.703
	54230000 Leasing	0,00	-6.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-38.402,50	-22.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
	54310300 Bürobedarf	-2.187,09	-3.915	-3.132	-3.132	-3.132	-3.132
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-18.846,03	-24.666	-24.862	-24.862	-25.058	-25.058
	54310500 Dienstreisen	-2.036,10	-3.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-6.030,83	-6.460	-6.656	-6.656	-6.656	-6.656
	54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-2.989,24	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-116,49	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-11.553,00	-19.500	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-128.575,60	-124.420	-131.380	-131.360	-134.890	-138.370
	54420000 Umsatzsteuer	-92.092,73	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-183,75	0	0	0	0	0
	54731000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-202.832,71	-274.690	-299.230	-299.230	-299.230	-299.230

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-12.175,35	-20.390	-102.120	-102.120	-102.120	-102.120
	54734000 Abschreibungen auf Forderungen PWB	-12.880,00	-4.040	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	183,75	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-90,43	-60	-120	-120	-120	-120
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-401,59	-700	-700	-700	-700	-700
	54910000 Verfügungsmittel	-1.382,13	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-18.495,15	-27.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.954.169,97	-7.017.142	-7.959.912	-7.589.446	-7.441.732	-7.688.744
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.227.591,90	-6.476.302	-4.150.700	-5.101.944	-7.057.980	-7.307.034
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.227.591,90	-6.476.302	-4.150.700	-5.101.944	-7.057.980	-7.307.034
23	+ Außerordentliche Erträge	1.905.547,00	0	0	0	0	0
	49111100 außerordentl. Ertrag Bilanzierungshilfe	1.905.547,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.905.547,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.322.044,90	-6.476.302	-4.150.700	-5.101.944	-7.057.980	-7.307.034
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.181.388,01	2.649.761	2.800.357	2.412.557	2.180.770	914.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-378.767,76	-562.313	-613.370	-696.529	-433.805	-127.450
29	= Teilergebnis	-1.519.424,65	-4.388.854	-1.963.713	-3.385.916	-5.311.015	-6.520.434
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.519.424,65	-4.388.854	-1.963.713	-3.385.916	-5.311.015	-6.520.434
10 1	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.215.823,73	1.230.321	1.254.927	1.280.027	1.305.630	0
	48110000 Erträge aus ILV	1.215.823,73	1.230.321	1.254.927	1.280.027	1.305.630	0
10 2	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	965.564,28	1.419.440	1.545.430	1.132.530	875.140	914.050
	92001000 Umlage GGM	965.564,28	1.419.440	1.545.430	1.132.530	875.140	914.050
10 3	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-169.912,43	-308.793	-314.970	-321.269	-327.695	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-43.351,91	-308.793	-314.970	-321.269	-327.695	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Steuerforderun	-126.560,52	0	0	0	0	0
10 4	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-208.855,33	-253.520	-298.400	-375.260	-106.110	-127.450
	92001000 Umlage GGM	-208.855,33	-253.520	-298.400	-375.260	-106.110	-127.450

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€	€
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.077,54	0	0	0	14.500	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	100.104,00	0	0	0	14.500	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	9.520,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.453,54	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	249.599,00	3.500.000	5.100.000	0	3.100.000	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	248.580,00	3.500.000	5.100.000	0	3.100.000	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	1.019,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	361.676,54	3.500.000	5.100.000	0	3.114.500	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.358,36	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-3.358,36	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.341,74	-288.000	-1.950.600	-9.350.000	-4.500.000	-4.850.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-173.724,09	-288.000	-1.950.600	-9.350.000	-4.500.000	-4.850.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.322,75	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.294,90	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-548.747,71	-287.000	-420.000	0	-162.500	-61.500	-60.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-458.907,84	-281.000	-414.000	0	-156.500	-55.500	-54.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-89.839,87	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-63.400	0	0	0	0
		78420000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -	0,00	0	-63.400	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-735.447,81	-675.000	-2.534.000	-9.350.000	-4.762.500	-5.011.500	-160.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-373.771,27	2.825.000	2.566.000	-9.350.000	-1.648.000	-5.011.500	-160.500

01 **Innere Verwaltung**
0101 **Verwaltungssteuerung und Service**
010101 **Politische Gremien**

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortlicher: Herr Middelberg

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Vor- und Nachbereitung von Rats- und Ausschusssitzungen, Berechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen bzw. Sitzungsgeldern an Rats- und Ausschussmitglieder, allgemeine Organisation des Vorlagenwesens

Auftragsgrundlage: GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Sachkundige Bürger

Ziele: Rechtlich einwandfreie, ordnungsgemäße und effiziente Vor- und Nachbereitung von Sitzungen des Rates und der Ausschüsse (elektronischer Informationsdienst)

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.136,36	206	223	239	257	278
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	18.136,36	206	223	239	257	278
10	=	Ordentliche Erträge	18.136,36	206	223	239	257	278
11	-	Personalaufwendungen	-135.750,36	-87.067	-128.914	-92.971	-96.071	-99.320
		50110000 Bezüge Beamte	-44.805,64	-47.525	-47.066	-47.728	-48.683	-49.657
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-196,06	-171	-185	-196	-208	-201
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.672,60	-13.227	-15.563	-15.874	-16.192	-16.516
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-948,05	-1.044	-1.203	-1.227	-1.252	-1.277
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.429,82	-2.656	-3.063	-3.124	-3.187	-3.250
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.986,51	-1.910	-3.183	-3.183	-3.183	-3.183
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-58.542,22	-15.223	-53.905	-16.544	-17.888	-19.340
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-15.169,46	-5.311	-4.745	-5.094	-5.478	-5.896
12	-	Versorgungsaufwendungen	-35.523,62	-35.651	-38.198	-40.744	-43.291	-45.837
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-35.523,62	-35.651	-38.198	-40.744	-43.291	-45.837
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.384,48	-4.059	-4.993	-5.004	-5.015	-5.027
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-16,70	-38	-38	-38	-38	-38
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-452,10	0	-500	-500	-500	-500
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-3.106,46	-3.420	-3.955	-3.966	-3.977	-3.989
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.418,90	-600	-500	-500	-500	-500
		52910100 Aufwendungen Müllabfuhr durch Unternehme	-390,32	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.756,36	-201.306	-195.932	-213.032	-213.140	-213.240
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-156.514,76	-170.000	-170.000	-187.000	-187.000	-187.000
		54220000 Mieten und Pachten	-368,75	-622	-464	-464	-464	-464
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-232,00	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-92,63	-166	-133	-133	-133	-133
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-803,49	-1.045	-1.053	-1.053	-1.061	-1.061
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-255,46	-274	-282	-282	-282	-282
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.994,12	-2.200	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
		54920000 Fraktionszuwendungen	-18.495,15	-27.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-359.414,82	-328.084	-368.036	-351.752	-357.517	-363.425
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-341.278,46	-327.878	-367.813	-351.513	-357.260	-363.146
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-341.278,46	-327.878	-367.813	-351.513	-357.260	-363.146
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)	-341.278,46	-327.878	-367.813	-351.513	-357.260	-363.146
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-773,22	-1.137	-1.160	-1.183	-1.207	0
29	=	Teilergebnis	-342.051,68	-329.015	-368.973	-352.696	-358.467	-363.146
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-342.051,68	-329.015	-368.973	-352.696	-358.467	-363.146
10 3		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-773,22	-1.137	-1.160	-1.183	-1.207	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-773,22	-1.137	-1.160	-1.183	-1.207	0

Erläuterungen

54210000 Es handelt sich überwiegend um die Aufwandsentschädigung der Ratsmitglieder. Die Entschädigungen werden voraussichtlich zur Mitte der Wahlperiode um ca. 5 % erhöht.

01 **Innere Verwaltung**
0101 **Verwaltungssteuerung und Service**
010102 **Verwaltungsführung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortlicher: Herr Middelberg

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Strategische und operative Steuerung der Verwaltung durch den Verwaltungsvorstand

Auftragsgrundlage: Gesetze, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: alle Organisationseinheiten der Verwaltung, Bevölkerung

Ziele: Wirtschaftliche und zweckmäßige bürgerfreundliche Verwaltungsführung, zukunftsgerichtete und nachhaltige Aufgabenerfüllung

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.482,59	380	412	441	474	514
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	33.482,59	380	412	441	474	514
10	=	Ordentliche Erträge	33.482,59	380	412	441	474	514
11	-	Personalaufwendungen	-313.134,32	-231.055	-320.361	-255.655	-263.058	-270.772
		50110000 Bezüge Beamte	-82.718,52	-87.738	-86.891	-88.114	-89.877	-91.675
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-362,00	-317	-341	-362	-384	-371
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.035,64	-79.363	-93.379	-95.247	-97.152	-99.096
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.688,33	-6.261	-7.218	-7.363	-7.510	-7.662
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.578,95	-15.938	-18.377	-18.746	-19.121	-19.503
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.667,71	-3.526	-5.877	-5.877	-5.877	-5.877
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-108.077,92	-28.106	-99.518	-30.543	-33.024	-35.704
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-28.005,25	-9.806	-8.760	-9.404	-10.113	-10.885
12	-	Versorgungsaufwendungen	-65.582,30	-65.818	-70.519	-75.220	-79.922	-84.623
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-65.582,30	-65.818	-70.519	-75.220	-79.922	-84.623
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.569,74	-9.338	-10.780	-10.811	-10.841	-10.872
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-45,07	-103	-103	-103	-103	-103
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-137,24	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-8.387,43	-9.235	-10.677	-10.708	-10.738	-10.769
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.744,00	-12.150	-25.606	-25.806	-26.029	-26.229
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16.943,64	-3.954	-18.000	-18.200	-18.400	-18.600
		54220000 Mieten und Pachten	-995,64	-1.679	-1.254	-1.254	-1.254	-1.254
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7,86	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-250,13	-448	-358	-358	-358	-358
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-2.169,47	-2.821	-2.843	-2.843	-2.866	-2.866
		54310500 Dienstreisen	-305,43	-510	-390	-390	-390	-390
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-689,70	-739	-761	-761	-761	-761
		54910000 Verfügungsmittel	-1.382,13	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-410.030,36	-318.361	-427.267	-367.492	-379.850	-392.495
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-376.547,77	-317.981	-426.855	-367.052	-379.375	-391.982
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-376.547,77	-317.981	-426.855	-367.052	-379.375	-391.982
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-376.547,77	-317.981	-426.855	-367.052	-379.375	-391.982
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41	-42	-43	-44	0
29	= Teilergebnis	-376.547,77	-318.022	-426.897	-367.095	-379.419	-391.982
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-376.547,77	-318.022	-426.897	-367.095	-379.419	-391.982
10 3	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	-41	-42	-43	-44	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-41	-42	-43	-44	0

01 **Innere Verwaltung**
0101 **Verwaltungssteuerung und Service**
010103 **Leistungen der Gleichstellungsstelle**

Budget (Organisationseinheit): Bürgermeister

Budgetverantwortliche: Frau Behrendt

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Interne u. externe Maßnahme zur Verbesserung der Situation von Frauen

Auftragsgrundlage: Grundgesetz Art. III, 2; Landesgleichstellungsgesetz,
GO, Ortsrecht, Frauenförderplan, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Verwaltungsführung, Verwaltungsbeschäftigte, Bevölkerung, Politik,
Gremien, Interessenverbände

Ziele: gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in der Gesellschaft

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010103 Leistungen der Gleichstellungsstelle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-30.100,99	-33.854	-39.658	-40.452	-41.261	-42.087
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.345,21	-26.454	-31.126	-31.749	-32.384	-33.032
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.896,13	-2.087	-2.406	-2.454	-2.503	-2.554
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.859,65	-5.313	-6.126	-6.249	-6.374	-6.501
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.880,51	-5.329	-5.546	-4.752	-4.758	-4.763
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-8,35	-19	-19	-19	-19	-19
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.718,93	-2.100	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-1.553,23	-1.710	-1.977	-1.983	-1.989	-1.994
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.600,00	-1.500	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-963,76	-1.393	-1.226	-1.226	-1.230	-1.230
		54220000 Mieten und Pachten	-184,38	-311	-232	-232	-232	-232
		54310300 Bürobedarf	-46,32	-83	-66	-66	-66	-66
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-401,75	-522	-527	-527	-531	-531
		54310500 Dienstreisen	-203,60	-340	-260	-260	-260	-260
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-127,71	-137	-141	-141	-141	-141
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-43.945,26	-40.576	-46.430	-46.430	-47.249	-48.080
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.945,26	-40.576	-46.430	-46.430	-47.249	-48.080
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.945,26	-40.576	-46.430	-46.430	-47.249	-48.080
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)	-43.945,26	-40.576	-46.430	-46.430	-47.249	-48.080
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	-43.945,26	-40.576	-46.430	-46.430	-47.249	-48.080
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-43.945,26	-40.576	-46.430	-46.430	-47.249	-48.080

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

52910000 Für 2022 werden einmalig für die Gestaltung eines Kinderheftes und der Neugestaltung der Familienkarte mehr Mittel zur Verfügung gestellt.

01 **Innere Verwaltung**
0101 **Verwaltungssteuerung und Service**
010104 **Zentraler Service**

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortlicher: Herr Middelberg

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Sachmittelmanagement für die Verwaltung, Bereitstellung technischer Dienste (Druckerei, Postdienst u. Telefonzentrale)

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Bereitstellung der Datensysteme einschl. Anwenderbetreuung,
Datensicherheit, Schulungen

Begleitung der Durchführung gesetzlich vorgeschriebenen und
übertragener Prüfungen durch RPA / GPA

Rechtsangelegenheiten

Auftragsgrundlage: Aufträge aller Organisationseinheiten der Verwaltung, politische
Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Verwaltungsbeschäftigte, politische Gremien

Ziele: Wirtschaftlicher Sachmitteleinkauf, Optimierung technischer Dienste,
Optimale Informationen für Bevölkerung und Interessierte,
Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und
Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, Korruptionsprävention

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Zentraler Service

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.765,77	11.292	15.056	14.610	14.442	11.532
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	3.163,56	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	38.602,21	11.292	15.056	14.610	14.442	11.532
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	1.650	0	0	0	0
		44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	0,00	1.650	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	120,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,78	0	300	300	300	300
		44870000 Ertr. Kostener. priv	48,78	0	300	300	300	300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.185,32	48	51	55	59	64
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	4.185,32	48	51	55	59	64
10	=	Ordentliche Erträge	46.219,87	12.990	15.408	14.965	14.801	11.896
11	-	Personalaufwendungen	-420.168,55	-456.968	-541.520	-543.471	-554.628	-566.034
		50110000 Bezüge Beamte	-10.339,81	-10.967	-10.861	-11.014	-11.235	-11.459
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-45,25	-40	-43	-45	-48	-46
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-303.954,68	-344.437	-405.265	-413.371	-421.639	-430.077
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-400,00	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-24.687,32	-27.172	-31.326	-31.956	-32.595	-33.252
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-63.272,63	-69.173	-79.756	-81.357	-82.985	-84.641
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-458,46	-441	-735	-735	-735	-735
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-13.509,74	-3.513	-12.440	-3.818	-4.128	-4.463
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-3.500,66	-1.226	-1.095	-1.176	-1.264	-1.361
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.197,77	-8.227	-8.815	-9.403	-9.990	-10.578
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-8.197,77	-8.227	-8.815	-9.403	-9.990	-10.578
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.241,80	-183.076	-211.560	-151.621	-151.683	-151.744
		52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	-94.945,16	-100.000	-160.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-90,11	-206	-206	-206	-206	-206
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.841,66	-23.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-16.774,90	-23.870	-26.854	-26.916	-26.977	-27.038
		52812000 Aufwand für Repräsentation	-3.742,99	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.846,98	-27.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-94.515,52	-57.500	-53.245	-54.867	-53.738	-43.162
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-9.805,00	-9.319	-3.487	-928	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-15.455,41	-15.455	-15.455	-15.455	-15.455	-6.525
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.799,59	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-22.952,04	-32.725	-30.503	-34.684	-34.483	-32.838
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-42.503,48	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.915,80	-117.683	-118.023	-120.023	-122.067	-118.067
		54220000 Mieten und Pachten	-1.991,28	-3.358	-8.507	-8.507	-8.507	-2.507
		54230000 Leasing	0,00	-6.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-995,08	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310300 Bürobedarf	-500,23	-896	-716	-716	-716	-716
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-4.208,04	-5.642	-5.686	-5.686	-5.731	-5.731
		54310500 Dienstreisen	-1.323,47	-2.210	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-1.379,39	-1.478	-1.522	-1.522	-1.522	-1.522
		54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-2.989,24	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-116,49	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-11.553,00	-19.500	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-69.859,58	-71.000	-72.000	-74.000	-76.000	-78.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-742.039,44	-823.455	-933.163	-879.384	-892.107	-889.585
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-695.819,57	-810.465	-917.755	-864.420	-877.306	-877.689
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-695.819,57	-810.465	-917.755	-864.420	-877.306	-877.689
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)	-695.819,57	-810.465	-917.755	-864.420	-877.306	-877.689
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.900,23	-137.733	-217.346	-379.947	-110.666	-90.630
29	=	Teilergebnis	-825.719,80	-948.198	-1.135.101	-1.244.367	-987.972	-968.319
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-825.719,80	-948.198	-1.135.101	-1.244.367	-987.972	-968.319
10 3		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-17.261,15	-19.163	-19.546	-19.937	-20.336	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-17.261,15	-19.163	-19.546	-19.937	-20.336	0
10 4		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-112.639,08	-118.570	-197.800	-360.010	-90.330	-90.630
		92001000 Umlage GGM	-112.639,08	-118.570	-197.800	-360.010	-90.330	-90.630

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

- 52320000 Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW hat für 2022 eine Prüfung angekündigt. Die Kosten belaufen sich auf ca. 60.000 €.
- 54310000 Nach den Zuordnungsvorschriften ist die Kontengruppe für die vorgesehenen Buchungen nicht zutreffend. Die Kosten für Repräsentationen werden jetzt auf dem Konto 52812000 gebucht. Alle weiteren auf dem Konto 52810000.

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Zentraler Service

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-127.211,03	-183.000	-111.000	0	-38.500	-38.500	-38.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-42.897,00	-182.000	-110.000	0	-37.500	-37.500	-37.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-84.314,03	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-127.211,03	-183.000	-111.000	0	-38.500	-38.500	-38.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-127.211,03	-183.000	-111.000	0	-38.500	-38.500	-38.500

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Zentraler Service

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000104: Vermögensgegenstände TUIV										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.053	2.053
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	2.053	2.053
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.053	2.053
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.972,72	-174.500	-102.500	0	-30.000	-30.000	-30.000	-560.154	-752.654
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-38.518,98	-174.500	-102.500	0	-30.000	-30.000	-30.000	-440.078	-632.578
	78320000 Ausz. VG <800 Euro	-72.453,74	0	0	0	0	0	0	-120.076	-120.076
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-110.972,72	-174.500	-102.500	0	-30.000	-30.000	-30.000	-560.154	-752.654
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.972,72	-174.500	-102.500	0	-30.000	-30.000	-30.000	-558.101	-750.601

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.238,31	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-85.782	-119.782
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-4.378,02	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-57.677	-87.677
	78320000 Ausz. VG <800 Euro	-11.860,29	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-28.105	-32.105
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.238,31	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-85.782	-119.782
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.238,31	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-85.782	-119.782

Erläuterungen

7000104 Im Wesentlichen sind folgende Anschaffungen geplant:

- 85.000 € allgemeine IT Soft- und Hardware Verwaltung (Bildschirme, Laptops, Switche, Endgerät für Baumkontrolleur, Unterschriftenpads für Bürgerservice und Sozialamt)
- 35.000 € Softwarelizenzen Grün-, Straßen- und Spielplatzverwaltung inklusive Altdateiübernahme

unterhalb der Wertgrenze Ansatz für Ersatz von Büromöbeln.

01 **Innere Verwaltung**
0101 **Verwaltungssteuerung und Service**
010105 **Verwaltung des Bauhofes**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Enger

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Verwaltung des Bauhofes sowie Erfüllung von Aufgaben für die gesamte Verwaltung, die anderen Produkten nicht zugeordnet werden können

Auftragsgrundlage: Einzel- und Daueraufträge, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Alle Organisationseinheiten der Verwaltung, Bevölkerung, Auftraggeber

Ziele: Optimierung der Betriebsabläufe
 Kostenreduzierung der Leistungserstellung

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Verwaltung des Bauhofes

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.301,95	49.846	71.317	66.977	61.285	60.613
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	75.404,41	48.949	71.317	66.735	59.835	59.163
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	242	1.450	1.450
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	897,54	898	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	760,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	760,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	793,33	500	1.452	1.452	1.452	1.452
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	1.019,00	500	500	500	500	500
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.019,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	793,33	0	952	952	952	952
10	=	Ordentliche Erträge	77.855,28	50.346	72.769	68.429	62.737	62.065
11	-	Personalaufwendungen	-1.604.983,80	-1.805.106	-2.114.562	-2.156.896	-2.200.039	-2.244.068
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.244.766,79	-1.410.553	-1.659.655	-1.692.851	-1.726.710	-1.761.270
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-101.100,50	-111.275	-128.289	-130.868	-133.484	-136.174
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-259.116,51	-283.278	-326.618	-333.176	-339.845	-346.624
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.382,70	-106.880	-113.070	-113.116	-113.163	-113.209
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-4.958,32	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-58,83	0	0	0	0	0
		52419000 Wartungskosten	-876,99	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-46.592,72	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-68,42	-156	-156	-156	-156	-156
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-28.866,82	-28.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-224,10	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-12.736,50	-14.024	-16.213	-16.260	-16.306	-16.353
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-106.121,80	-109.094	-103.603	-127.748	-120.903	-115.103
		57113000 AfA auf Gebäude	-5.745,34	-5.745	-5.745	-5.745	-5.745	-5.745
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-19.241,59	-18.099	-20.380	-24.692	-24.517	-24.093
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-65.174,36	-77.486	-68.337	-89.352	-83.331	-78.624
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-8.493,40	-7.762	-9.141	-7.960	-7.311	-6.641
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.467,11	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.569,50	-30.435	-31.521	-31.721	-31.955	-32.155
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.778,27	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
	54220000 Mieten und Pachten	-1.511,89	-2.550	-1.904	-1.904	-1.904	-1.904
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.151,60	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54310300 Bürobedarf	-379,81	-680	-544	-544	-544	-544
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-3.294,35	-4.283	-4.317	-4.317	-4.351	-4.351
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-1.047,32	-1.122	-1.156	-1.156	-1.156	-1.156
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-15.406,26	-13.200	-14.000	-14.200	-14.400	-14.600
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-183,75	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	183,75	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.836.057,80	-2.051.515	-2.362.756	-2.429.481	-2.466.061	-2.504.535
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.758.202,52	-2.001.169	-2.289.987	-2.361.053	-2.403.323	-2.442.470
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.758.202,52	-2.001.169	-2.289.987	-2.361.053	-2.403.323	-2.442.470
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)	-1.758.202,52	-2.001.169	-2.289.987	-2.361.053	-2.403.323	-2.442.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.215.823,73	1.230.321	1.254.927	1.280.027	1.305.630	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.421,89	-284.278	-290.099	-295.684	-301.326	-23.990
29	= Teilergebnis	-566.800,68	-1.055.126	-1.325.159	-1.376.710	-1.399.019	-2.466.460
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-566.800,68	-1.055.126	-1.325.159	-1.376.710	-1.399.019	-2.466.460
10 1	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.215.823,73	1.230.321	1.254.927	1.280.027	1.305.630	0
	48110000 Erträge aus ILV	1.215.823,73	1.230.321	1.254.927	1.280.027	1.305.630	0
10 3	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	-261.528	-266.759	-272.094	-277.536	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-261.528	-266.759	-272.094	-277.536	0
10 4	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.421,89	-22.750	-23.340	-23.590	-23.790	-23.990
	92001000 Umlage GGM	-24.421,89	-22.750	-23.340	-23.590	-23.790	-23.990

Erläuterungen

50120000

Der Personalkostenanstieg ab dem Jahr 2020 ergibt sich aus der Einstellung von zwei neuen Mitarbeitern für die Friedhofspflege. Der bestehende Vertrag mit einem Friedhofsgärtner wurde im gegenseitigen Einvernehmen gekündigt

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Verwaltung des Bauhofes

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.520,00	0	0	0	14.500	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	14.500	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	9.520,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	9.520,00	0	0	0	14.500	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-127.631,73	-76.000	-294.500	0	-121.500	-22.000	-22.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-122.105,89	-71.000	-289.500	0	-116.500	-17.000	-17.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-5.525,84	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-127.631,73	-76.000	-294.500	0	-121.500	-22.000	-22.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-118.111,73	-76.000	-294.500	0	-107.000	-22.000	-22.000

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Verwaltung des Bauhofes

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000192: Fahrzeugerwerb Bauhof John Deere 3520										
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	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000247: Schlegelmulcher Wirtschaftswege										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.520,00	0	0	0	0	0	0	9.520	9.520
	68170000 Invest.-Zuw.private	9.520,00	0	0	0	0	0	0	9.520	9.520
6	= Summe (investive Einzahlungen)	9.520,00	0	0	0	0	0	0	9.520	9.520
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.960,00	0	0	0	0	0	0	-26.960	-26.960
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-26.960,00	0	0	0	0	0	0	-26.960	-26.960
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.960,00	0	0	0	0	0	0	-26.960	-26.960
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.440,00	0	0	0	0	0	0	-17.440	-17.440

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000280: Minikipper Friedhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.584,00	0	0	0	0	0	0	-37.584	-37.584
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-37.584,00	0	0	0	0	0	0	-37.584	-37.584
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.584,00	0	0	0	0	0	0	-37.584	-37.584
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.584,00	0	0	0	0	0	0	-37.584	-37.584

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000303: Kastenwagen Gärtner										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000304: Traktor John Deere 5090										
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	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000305: Traktor										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000306: Heißwassergerät zur Unkrautbekämpfung										
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	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	14.500	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	14.500	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	14.500	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.087,73	-76.000	-32.500	0	-121.500	-22.000	-22.000	-127.886	-192.386
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-57.561,89	-71.000	-27.500	0	-116.500	-17.000	-17.000	-127.886	-192.386
	78320000 Ausz. VG <800 Euro	-5.525,84	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-63.087,73	-76.000	-32.500	0	-121.500	-22.000	-22.000	-127.886	-192.386
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.087,73	-76.000	-32.500	0	-107.000	-22.000	-22.000	-127.886	-192.386

Erläuterungen

unterhalb der Wertgrenze

Hier sind Kleingeräte, ein Hochdruckreiniger und eine Akkuladestation nebst Aufbewahrungsschrank geplant. Siehe auch die Übersicht der Investitionen in den Anlagen.

01 **Innere Verwaltung**
0101 **Verwaltungssteuerung und Service**
010106 **Personalmanagement**

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortlicher: Herr Middelberg

Produktinformation

Kurzbeschreibung Personalsteuerung, -entwicklung, -ausbildung, -qualifizierung,
-betreuung, Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz, Buchung
Pensionsrückstellungen und Personalkostenerstattungen

Beteiligung des Personalrates nach dem
Landespersonalvertretungsgesetz

Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge,
Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Personal

Ziele: Sicherstellung und Optimierung der erforderlichen qualitativen und
quantitativen Personalkapazitäten

Sicherung zukünftiger Pensionen

Gesetzeskonforme Beteiligung des Personalrates zur vertrauensvollen
Erfüllung der gemeinsamen Regelungssachverhalte

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	357,90	600	100	100	100	100
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	357,90	600	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.686,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		44850000 Ertr. Kostener. verU	1.686,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.395,11	16	17	18	20	21
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	1.395,11	16	17	18	20	21
10	=	Ordentliche Erträge	3.439,08	2.316	1.817	1.818	1.820	1.821
11	-	Personalaufwendungen	-126.764,97	-137.143	-165.131	-164.797	-167.512	-170.290
		50110000 Bezüge Beamte	-3.446,62	-3.656	-3.621	-3.671	-3.745	-3.820
		50112000 Aufwendung aus d. Rückstellung Zeitgutha	-12.900,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		50113000 Aufwendung aus der Rückstellung Resturla	31.800,00	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-15,08	-13	-14	-15	-16	-15
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.370,16	-82.009	-96.492	-98.422	-100.390	-102.399
		50122000 Aufwend. aus der Rückst. Zeitguthaben ta	-7.600,00	0	0	0	0	0
		50123000 Aufwendungen aus der Rückst. Resturlaub	-18.400,00	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.877,93	-6.469	-7.459	-7.609	-7.761	-7.917
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-15.064,92	-16.470	-18.989	-19.371	-19.758	-20.153
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-152,83	-147	-245	-245	-245	-245
		50412000 Kosten der Arbeitssicherheit	-17.067,29	-13.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-4.503,25	-1.171	-4.147	-1.273	-1.376	-1.488
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.166,89	-409	-365	-392	-421	-454
12	-	Versorgungsaufwendungen	-404.717,03	-149.742	-149.938	-150.134	-150.330	-150.526
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.732,60	-2.742	-2.938	-3.134	-3.330	-3.526
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-133.588,43	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-158.244,00	0	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-110.152,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.222,66	-5.274	-6.089	-6.106	-6.123	-6.141
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-25,46	-58	-58	-58	-58	-58
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.458,76	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-4.738,44	-5.216	-6.031	-6.048	-6.065	-6.083

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.894,08	-51.762	-66.046	-64.496	-64.509	-64.509
		54110002 Aufwendungen des Personalrats	-858,48	-1.550	-3.100	-1.550	-1.550	-1.550
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.313,17	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-32.882,54	-32.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54220000 Mieten und Pachten	-562,45	-948	-708	-708	-708	-708
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-29.518,30	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54310300 Bürobedarf	-141,25	-253	-202	-202	-202	-202
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.228,44	-1.593	-1.606	-1.606	-1.619	-1.619
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-389,45	-417	-430	-430	-430	-430
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-604.598,74	-343.922	-387.204	-385.533	-388.475	-391.466
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-601.159,66	-341.606	-385.387	-383.715	-386.655	-389.645
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-601.159,66	-341.606	-385.387	-383.715	-386.655	-389.645
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)	-601.159,66	-341.606	-385.387	-383.715	-386.655	-389.645
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.034,76	-6.492	-6.622	-6.754	-6.889	0
29	=	Teilergebnis	-604.194,42	-348.098	-392.009	-390.469	-393.544	-389.645
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-604.194,42	-348.098	-392.009	-390.469	-393.544	-389.645
10 3		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-3.034,76	-6.492	-6.622	-6.754	-6.889	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-3.034,76	-6.492	-6.622	-6.754	-6.889	0

Erläuterungen

54130000 Bedingt durch viele Neueinstellungen erhöht sich der Fortbildungsbedarf.

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010107 Finanzmanagement

Budget (Organisationseinheit): Amt 20
Budgetverantwortlicher: Herr Middelberg

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Aufstellung des Haushaltsplanes, mittelfristige Finanzplanung, Haushaltsausführung, Jahresrechnung, Finanzausgleich
Konzessionsangelegenheiten, Bürgschaften, Kapitalbeteiligungen
Veranlagung der kommunalen Steuern und Grundbesitzabgaben
Gebührenbedarfsberechnungen

Auftragsgrundlage: GrStG, GewStG, AO, GO, KomHVO, KAG, Haushaltssatzung, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Rat, alle Organisationseinheiten der Verwaltung, Bevölkerung

Ziele: Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, Sicherstellung einer dauerhaft geordneten Finanzwirtschaft unter Berücksichtigung einer intergenerativen Gerechtigkeit

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010107 Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,00	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	128,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.352,24	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	510.352,24	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	366.275,63	41.042	41.071	41.097	41.127	41.162
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	34.803,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	15,41	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	30.254,33	342	371	397	427	462
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	294.170,52	0	0	0	0	0
		45831100 Erträge aus der Auflösung von PWB	6.630,00	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	401,59	700	700	700	700	700
10	=	Ordentliche Erträge	876.755,87	41.142	41.171	41.197	41.227	41.262
11	-	Personalaufwendungen	-417.275,27	-360.293	-466.786	-412.123	-422.427	-433.085
		50110000 Bezüge Beamte	-74.446,66	-78.964	-78.202	-79.302	-80.889	-82.507
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-325,80	-285	-307	-326	-346	-333
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-168.085,55	-190.472	-224.109	-228.592	-233.164	-237.831
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-13.651,98	-15.026	-17.323	-17.672	-18.025	-18.388
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-34.989,50	-38.252	-44.104	-44.990	-45.891	-46.806
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.300,93	-3.173	-5.289	-5.289	-5.289	-5.289
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-97.270,13	-25.295	-89.566	-27.489	-29.722	-32.133
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-25.204,72	-8.826	-7.884	-8.464	-9.102	-9.797
12	-	Versorgungsaufwendungen	-59.024,07	-59.236	-63.467	-67.698	-71.929	-76.161
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-59.024,07	-59.236	-63.467	-67.698	-71.929	-76.161
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.334,19	-267.016	-269.644	-269.700	-269.756	-269.811
		52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	-242.340,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-82,09	-188	-188	-188	-188	-188
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-158,94	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-15.283,80	-16.828	-19.456	-19.512	-19.568	-19.624
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-469,36	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.873,69	-33.570	-33.570	-33.570	-33.570	-33.570
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-33.570	-33.570	-33.570	-33.570	-33.570
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	11.873,69	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.553,23	-316.582	-425.195	-425.195	-425.236	-425.236
		54220000 Mieten und Pachten	-1.814,28	-3.060	-2.285	-2.285	-2.285	-2.285
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.497,66	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54310300 Bürobedarf	-455,77	-816	-653	-653	-653	-653
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-3.953,24	-5.140	-5.181	-5.181	-5.222	-5.222
		54310500 Dienstreisen	-203,60	-340	-260	-260	-260	-260
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-1.256,78	-1.346	-1.387	-1.387	-1.387	-1.387
		54731000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-202.832,71	-274.690	-299.230	-299.230	-299.230	-299.230
		54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-12.175,35	-20.390	-102.120	-102.120	-102.120	-102.120
		54734000 Abschreibungen auf Forderungen PWB	-12.880,00	-4.040	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-82,25	-60	-120	-120	-120	-120
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-401,59	-700	-700	-700	-700	-700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-965.313,07	-1.036.697	-1.258.662	-1.208.286	-1.222.918	-1.237.863
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.557,20	-995.555	-1.217.491	-1.167.090	-1.181.691	-1.196.601
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.557,20	-995.555	-1.217.491	-1.167.090	-1.181.691	-1.196.601
23	+	Außerordentliche Erträge	1.905.547,00	0	0	0	0	0
		49111100 außerordentl. Ertrag Bilanzierungshilfe	1.905.547,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.905.547,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.816.989,80	-995.555	-1.217.491	-1.167.090	-1.181.691	-1.196.601
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	1.816.989,80	-995.555	-1.217.491	-1.167.090	-1.181.691	-1.196.601
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.816.989,80	-995.555	-1.217.491	-1.167.090	-1.181.691	-1.196.601

Erläuterungen

- 45831100 Bei diesem Konto sind keine Ansätze kalkulierbar. Es werden aus diesem Grund nur Rechnungsergebnisse dargestellt.
- 52320000 Es handelt sich um die Ausgleichszahlung an die Stadt Nettetal für die Erledigung der Kassengeschäfte.
- 54310000 Aufwand für Kontoführungsgebühren / Kontokorrentzinsen
- 54891001 Aufwand für Rückläufer aus Bankeinzugsverfahren.
- 57118000 Seit Einführung der Doppik im Jahre 2009 wurde dieses Konto nicht beplant. Dies wird nunmehr vom Rechnungsprüfungsamt gefordert.

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010107 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.019,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	1.019,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.019,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-63.400	0	0	0	0
		78420000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -	0,00	0	-63.400	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-63.400	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.019,00	0	-63.400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010107 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000321: Kapitalerhöhung GWG AG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-63.400	0	0	0	0	0	-63.400
	78420000 Erw. Anteile n.Börse	0,00	0	-63.400	0	0	0	0	0	-63.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-63.400	0	0	0	0	0	-63.400
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-63.400	0	0	0	0	0	-63.400

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.019,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	1.019,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.019,00	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)	1.019,00	0	0	0	0	0	0	0	0

01 **Innere Verwaltung**
0101 **Verwaltungssteuerung und Service**
010108 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Enger

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Bewirtschaftung und eigentumsrechtliche Sicherstellung der Gebäude und Grundstücke (Wohnungsvermietung, Pacht, Vorkaufs- und Erbbaurecht, Gestattungs-, Kauf- und Tauschverträge, Grunddienstbarkeiten, Vermessungsangelegenheiten)

Auftragsgrundlage: BGB, Miet- und Pachtverträge, GO, politische Beschlüsse, Grundbuchordnung

Zielgruppe: Beschäftigte, Besucher, Mieter, Nutzungsberechtigte und Pächter, Bauwillige, Bauträger, Grundstückseigentümer, Notare

Ziele: Senkung der Betriebskosten und wirtschaftliche Unterhaltung der Bausubstanz und der technischen Einrichtungen

Wirtschaftliches Grundstücksmanagement

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.461,90	131.232	156.736	158.561	160.561	162.374
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	179.091,93	123.520	147.175	149.000	151.000	153.000
		41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	9.369,97	7.712	9.561	9.561	9.561	9.374
3	+	Sonstige Transfererträge	188.675,36	0	0	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen v. Land "Gute Schul	188.675,36	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,00	400	400	400	400	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	3,00	400	400	400	400	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.801,64	101.590	119.670	100.830	100.830	100.830
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	3.600	0	0	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	7.563,94	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	2.113,64	3.540	3.640	3.640	3.640	3.640
		44110000 Mieten und Pachten	113.124,06	93.550	110.930	95.690	95.690	95.690
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	170.747,12	200.237	3.400.605	2.100.623	644	669
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	55.313,16	200.000	3.400.000	2.100.000	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	268,23	0	348	348	348	348
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	115.165,73	237	258	276	297	321
10	=	Ordentliche Erträge	670.689,02	433.460	3.677.411	2.360.414	262.435	263.874
11	-	Personalaufwendungen	-298.202,77	-259.683	-335.261	-297.523	-304.905	-312.538
		50110000 Bezüge Beamte	-51.699,08	-54.836	-54.307	-55.071	-56.173	-57.297
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-226,25	-198	-213	-226	-240	-232
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-123.262,73	-139.680	-164.347	-167.634	-170.987	-174.409
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.011,45	-11.019	-12.704	-12.959	-13.218	-13.485
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-25.658,96	-28.052	-32.343	-32.993	-33.653	-34.324
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.292,32	-2.204	-3.673	-3.673	-3.673	-3.673
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-67.548,70	-17.566	-62.199	-19.089	-20.640	-22.315
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-17.503,28	-6.129	-5.475	-5.877	-6.321	-6.803
12	-	Versorgungsaufwendungen	-40.988,92	-41.136	-44.074	-47.013	-49.951	-52.889
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-40.988,92	-41.136	-44.074	-47.013	-49.951	-52.889
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.353.601,22	-1.489.394	-1.554.144	-1.375.034	-1.127.253	-1.165.023
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-370.832,56	-722.300	-751.900	-112.000	-112.000	-112.000
		52410001 Gebäudeunterhaltung im Finanzplanungszei	0,00	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
		52410900 Unterhaltungsmaßnahmen Gute Schule 2020	-188.672,36	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
	52411000 Aufwendungen Energie	-469.662,18	-515.500	-585.210	-864.650	-614.780	-630.020
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-20.186,09	-19.890	-30.380	-29.810	-29.810	-29.810
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-18.465,85	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-43.739,71	-37.460	-64.760	-63.660	-63.660	-63.660
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-174.925,67	-15.900	-20.300	-21.110	-21.910	-22.700
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.953,52	-4.510	-4.510	-4.380	-4.380	-4.380
	52419000 Wartungskosten	-52.487,51	-59.850	-73.250	-55.550	-56.800	-78.500
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-644,66	-132	-132	-132	-132	-132
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.266,15	0	0	0	0	0
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-10.764,96	-11.852	-13.702	-13.742	-13.781	-13.820
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-80.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.510,55	-160.202	-123.400	-126.223	-139.694	-263.912
	57113000 AfA auf Gebäude	-97.089,15	-151.275	-115.177	-115.177	-126.288	-248.511
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.335,47	-3.495	-2.526	-2.526	-2.526	-2.526
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.085,93	-5.432	-5.696	-8.519	-10.879	-12.875
15	- Transferaufwendungen	-38.825,52	-42.000	-42.000	0	0	0
	53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	-38.825,52	-42.000	-42.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.641,50	-82.117	-77.514	-75.294	-65.753	-66.933
	54220000 Mieten und Pachten	-23.231,73	-38.955	-29.049	-29.149	-18.349	-18.349
	54310300 Bürobedarf	-320,95	-575	-460	-460	-460	-460
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-2.787,25	-3.620	-3.649	-3.649	-3.678	-3.678
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-885,02	-948	-977	-977	-977	-977
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-41.315,64	-38.020	-43.380	-41.060	-42.290	-43.470
	54420000 Umsatzsteuer	-92.092,73	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-8,18	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.992.770,48	-2.074.532	-2.176.394	-1.921.087	-1.687.556	-1.861.295
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.322.081,46	-1.641.073	1.501.017	439.328	-1.425.121	-1.597.421
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.322.081,46	-1.641.073	1.501.017	439.328	-1.425.121	-1.597.421
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)	-1.322.081,46	-1.641.073	1.501.017	439.328	-1.425.121	-1.597.421
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	965.564,28	1.419.440	1.545.430	1.132.530	875.140	914.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220.637,66	-132.632	-98.101	-12.918	-13.673	-12.830
29	= Teilergebnis	-577.154,84	-354.265	2.948.346	1.558.940	-563.654	-696.201
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-577.154,84	-354.265	2.948.346	1.558.940	-563.654	-696.201
10 2	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	965.564,28	1.419.440	1.545.430	1.132.530	875.140	914.050
	92001000 Umlage GGM	965.564,28	1.419.440	1.545.430	1.132.530	875.140	914.050

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-148.843,30	-20.432	-20.841	-21.258	-21.683	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-22.282,78	-20.432	-20.841	-21.258	-21.683	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Steuerforderun	-126.560,52	0	0	0	0	0
104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-71.794,36	-112.200	-77.260	8.340	8.010	-12.830
	92001000 Umlage GGM	-71.794,36	-112.200	-77.260	8.340	8.010	-12.830

Erläuterungen

- 41410000 Ab 2019 wird im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) eine neue Unterhaltungspauschale gezahlt.
- 44110000 Mieteinnahmen für alle gemeindeeigenen Wohnungen.
- 45410000 Hier wird der reine Grundstücksveräußerungsgewinn unter Berücksichtigung der Restbuchwerte und sonstigen Aufwendungen verbucht.
- Grob kalkulierte Gewinne aus Grundstücksgeschäften.
- 2022 Schaphauser Straße und Gewerbegebiet Wasserwerk II teilweise
 - 2023 Gewerbegebiet Wasserwerk II und Färberstraße
- 52410000 Bezüglich der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen wird auf die im Anhang beigefügte „Liste der Unterhaltungsmaßnahmen“ verwiesen.
- 52410001 Für den Finanzplanungszeitraum sind Detailplanungen für die Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude nicht möglich und werden pauschal veranschlagt.
- 52419000 Die Wartungskosten der Gebäude und Anlagen wurden in der Vergangenheit an verschiedenen Stellen im Haushaltsplan gebucht. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden diese Aufwendungen ab 2019 auf einem neu eingerichteten Konto geplant und gebucht.

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.557,54	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	100.104,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.453,54	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	248.580,00	3.500.000	5.100.000	0	3.100.000	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	248.580,00	3.500.000	5.100.000	0	3.100.000	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	351.137,54	3.500.000	5.100.000	0	3.100.000	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.358,36	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-3.358,36	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.341,74	-288.000	-1.950.600	-9.350.000	-4.500.000	-4.850.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-173.724,09	-288.000	-1.950.600	-9.350.000	-4.500.000	-4.850.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.322,75	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.294,90	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-293.904,95	-28.000	-14.500	0	-2.500	-1.000	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-293.904,95	-28.000	-14.500	0	-2.500	-1.000	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-480.605,05	-416.000	-2.065.100	-9.350.000	-4.602.500	-4.951.000	-100.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-129.467,51	3.084.000	3.034.900	-9.350.000	-1.502.500	-4.951.000	-100.000

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000078: Kauf und Verkauf v. unbeb. Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	248.580,00	3.500.000	5.100.000	0	3.100.000	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	248.580,00	3.500.000	5.100.000	0	3.100.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	248.580,00	3.500.000	5.100.000	0	3.100.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.358,36	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-3.358,36	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.358,36	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	245.221,64	3.400.000	5.000.000	0	3.000.000	-100.000	-100.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000229: Wohnungsbau Am Reinersbach										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.117,84	-200.000	-1.100.000	0	0	0	0	-496.037	-1.596.037
	78510000 Ausz Hochbau	-151.117,84	-200.000	-1.100.000	0	0	0	0	-496.037	-1.596.037
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-151.117,84	-200.000	-1.100.000	0	0	0	0	-496.037	-1.596.037
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.117,84	-200.000	-1.100.000	0	0	0	0	-496.037	-1.596.037

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000241: Einbau Klimaanlage Rathäuser										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.294,90	0	0	0	0	0	0	-34.591	-34.591
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-4.294,90	0	0	0	0	0	0	-34.591	-34.591
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.294,90	0	0	0	0	0	0	-34.591	-34.591
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.294,90	0	0	0	0	0	0	-34.591	-34.591

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000243: Erweiterung Schule An der Dorenburg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.194,96	0	-276.600	0	0	0	0	-59.203	-335.803
	78510000 Ausz Hochbau	-22.606,25	0	-276.600	0	0	0	0	-48.690	-325.290
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.588,71	0	0	0	0	0	0	-10.514	-10.514
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.194,96	0	-276.600	0	0	0	0	-59.203	-335.803
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.194,96	0	-276.600	0	0	0	0	-59.203	-335.803

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000244: Barrierefreier Zugang Rathaus Oedt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000	-38.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000	-38.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000	-38.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000	-38.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000245: Erweiterung Kindergarten Oedt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.734,04	0	0	0	0	0	0	-32.659	-32.659
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-28.925	-28.925
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.734,04	0	0	0	0	0	0	-3.734	-3.734
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.734,04	0	0	0	0	0	0	-32.659	-32.659
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.734,04	0	0	0	0	0	0	-32.659	-32.659

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000246: Umstellung der Schulen auf LED										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.104,00	0	0	0	0	0	0	100.104	100.104
	68110000 Invest.-Zuw.Land	100.104,00	0	0	0	0	0	0	100.104	100.104
6	= Summe (investive Einzahlungen)	100.104,00	0	0	0	0	0	0	100.104	100.104
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-291.451,41	-21.000	0	0	0	0	0	-336.007	-336.007
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-291.451,41	-21.000	0	0	0	0	0	-336.007	-336.007
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-291.451,41	-21.000	0	0	0	0	0	-336.007	-336.007
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-191.347,41	-21.000	0	0	0	0	0	-235.903	-235.903

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000291: Bau eines Rathauses										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	-7.500.000	-3.500.000	-4.000.000	0	0	-8.000.000
					davon 2023 -3.500.000 2024 -4.000.000 2025 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-500.000	-7.500.000	-3.500.000	-4.000.000	0	0	-8.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	-7.500.000	-3.500.000	-4.000.000	0	0	-8.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	-7.500.000	-3.500.000	-4.000.000	0	0	-8.000.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000299: Erweiterung GGS Grefrath										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-74.000	-1.850.000	-1.000.000	-850.000	0	-50.000	-1.974.000
					davon 2023 -1.000.000 2024 -850.000 2025 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-50.000	-74.000	-1.850.000	-1.000.000	-850.000	0	-50.000	-1.974.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-74.000	-1.850.000	-1.000.000	-850.000	0	-50.000	-1.974.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-74.000	-1.850.000	-1.000.000	-850.000	0	-50.000	-1.974.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.453,54	0	0	0	0	0	0	2.454	2.454
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	2.453,54	0	0	0	0	0	0	2.454	2.454
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.453,54	0	0	0	0	0	0	2.454	2.454
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.453,54	-7.000	-14.500	0	-2.500	-1.000	0	-20.760	-38.760
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-2.453,54	-7.000	-14.500	0	-2.500	-1.000	0	-19.658	-37.658
	78320000 Ausz. VG <800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.103	-1.103
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.453,54	-7.000	-14.500	0	-2.500	-1.000	0	-20.760	-38.760
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000	-14.500	0	-2.500	-1.000	0	-18.307	-36.307

Erläuterungen

unterhalb der Wertgrenze

Hier ist maßgeblich der Erwerb einer Putzmaschine geplant. Siehe auch die Übersicht der Investitionen in den Anlagen.

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2022

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.650,03	86.002	99.561	94.101	93.360	88.055
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	96.692,87	83.950	96.926	92.210	91.825	87.170
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.957,16	2.052	2.635	1.892	1.535	885
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.202,10	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.725,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	116.476,65	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.136,00	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	44210000 Erträge aus Verkauf	16.136,00	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.446,67	14.000	14.000	3.000	14.000	14.000
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	4.603,69	11.000	0	0	11.000	11.000
	44810000 Ertr. Kostener. Land	5.966,65	1.000	12.000	1.000	1.000	1.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	7.876,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.059,38	25.861	25.934	25.999	26.075	26.165
	45610000 Bußgelder	22.165,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	75.893,86	861	934	999	1.075	1.165
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	392.494,18	267.063	276.195	259.801	270.135	264.919
11	- Personalaufwendungen	-974.174,46	-822.256	-1.075.176	-935.417	-959.236	-983.904
	50110000 Bezüge Beamte	-187.495,31	-198.872	-196.953	-199.724	-203.720	-207.796
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-820,53	-718	-774	-821	-871	-840
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-361.850,83	-410.045	-482.458	-492.108	-501.951	-511.997
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-29.389,63	-32.347	-37.293	-38.043	-38.804	-39.585
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-75.324,53	-82.348	-94.947	-96.854	-98.792	-100.763
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-8.313,44	-7.992	-13.320	-13.320	-13.320	-13.320
	50411000 Tauglichkeitsuntersuchung für Feuerwehr	-2.525,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-244.976,63	-63.706	-225.573	-69.231	-74.855	-80.928
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-63.478,56	-22.227	-19.857	-21.316	-22.923	-24.674
12	- Versorgungsaufwendungen	-148.653,21	-149.187	-159.843	-170.499	-181.156	-191.812
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-148.653,21	-149.187	-159.843	-170.499	-181.156	-191.812
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.531,02	-179.792	-196.028	-196.241	-196.455	-201.668

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
	52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-8.088,81	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-40.018,55	-29.300	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-301,92	-423	-423	-423	-423	-423
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew Vermögens	-26.627,01	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-16.934,81	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-8.300
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-58.370,40	-64.269	-74.304	-74.518	-74.732	-74.945
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-13.483,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910500 Verkehrserziehung	-660,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910600 Aufwendungen für ordnungsbehödl. Maßnah	-20.045,13	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-149.889,03	-152.009	-176.908	-187.442	-201.809	-208.427
	57113000 AfA auf Gebäude	-33.907,00	-33.907	-33.907	-33.907	-33.907	-33.907
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	0	-33	-400	-400	-400
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-8.469,71	-13.561	-22.258	-22.376	-22.376	-18.959
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-86.848,22	-93.316	-104.701	-107.775	-116.733	-130.777
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-17.320,53	-11.225	-16.008	-22.984	-28.393	-24.384
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.343,57	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-37,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-37,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.737,35	-192.146	-184.735	-172.285	-186.927	-205.477
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.453,85	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-537,04	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-40.352,07	-37.000	-37.000	-31.000	-37.000	-47.000
	54220000 Mieten und Pachten	-6.670,78	-6.897	-5.149	-5.149	-5.149	-5.149
	54230000 Leasing	-2.573,99	-1.600	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-67.724,10	-66.000	-68.000	-61.000	-69.000	-77.000
	54310300 Bürobedarf	-1.777,31	-1.839	-1.471	-1.471	-1.471	-1.471
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-14.535,40	-11.586	-11.678	-11.678	-11.770	-11.770
	54310500 Dienstreisen	-4.275,81	-7.140	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-9.365,68	-6.534	-7.626	-7.626	-7.626	-7.626
	54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-157,33	-400	-400	-400	-400	-400
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-18.855,00	-19.750	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-12.483,44	-16.900	-14.700	-15.250	-15.800	-16.350
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	30,60	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-6,15	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.645.022,24	-1.496.390	-1.793.690	-1.662.884	-1.726.582	-1.792.288
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.252.528,06	-1.229.327	-1.517.495	-1.403.084	-1.456.447	-1.527.369

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.252.528,06	-1.229.327	-1.517.495	-1.403.084	-1.456.447	-1.527.369
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.252.528,06	-1.229.327	-1.517.495	-1.403.084	-1.456.447	-1.527.369
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.968,99	-102.324	-150.693	-103.105	-106.389	-50.185
29	=	Teilergebnis	-1.336.497,05	-1.331.651	-1.668.188	-1.506.189	-1.562.836	-1.577.554
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.336.497,05	-1.331.651	-1.668.188	-1.506.189	-1.562.836	-1.577.554
10 1		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0	0	0	0	0
10 2		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
10 3		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-47.374,33	-54.954	-56.053	-57.175	-58.319	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-47.374,33	-54.954	-56.053	-57.175	-58.319	0
10 4		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-36.594,66	-47.370	-94.640	-45.930	-48.070	-50.185
		92001000 Umlage GGM	-36.594,66	-47.370	-94.640	-45.930	-48.070	-50.185

Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

Haushaltsplan 2022

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.607,42	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	33.007,42	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.600,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	35.607,42	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-387.436,84	-415.000	-436.500	-840.000	-415.500	-152.500	-692.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-361.657,98	-410.000	-431.500	-840.000	-410.500	-147.500	-687.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-25.778,86	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-387.436,84	-415.000	-436.500	-840.000	-415.500	-152.500	-692.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-351.829,42	-382.500	-404.000	-840.000	-383.000	-120.000	-660.000

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Statistik und Wahlen**
020101 **Statistik und Wahlen**

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortlicher: Herr Middelberg

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Bürgerbeteiligungen sowie Erstellung von Statistiken

Auftragsgrundlage: Wahlgesetze, GO, Wahlordnung, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Wahlberechtigte, Bevölkerung, landwirtschaftliche Betriebe

Ziele: Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bürgerbeteiligungen und statistischen Erhebungen

Haushaltsplan 2022

02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.570,34	11.000	11.000	0	11.000	11.000
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	4.603,69	11.000	0	0	11.000	11.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	5.966,65	0	11.000	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.580,43	63	69	73	79	86
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	5.580,43	63	69	73	79	86
10	=	Ordentliche Erträge	16.150,77	11.063	11.069	73	11.079	11.086
11	-	Personalaufwendungen	-43.158,76	-28.353	-41.496	-30.474	-31.465	-32.502
		50110000 Bezüge Beamte	-13.786,43	-14.623	-14.482	-14.686	-14.979	-15.279
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-60,33	-53	-57	-60	-64	-62
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.669,05	-5.291	-6.225	-6.350	-6.477	-6.606
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-379,21	-417	-481	-491	-501	-511
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-971,94	-1.063	-1.225	-1.250	-1.275	-1.300
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-611,27	-588	-979	-979	-979	-979
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-18.012,99	-4.684	-16.586	-5.091	-5.504	-5.951
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-4.667,54	-1.634	-1.460	-1.567	-1.686	-1.814
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.930,37	-10.970	-11.753	-12.537	-13.320	-14.104
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-10.930,37	-10.970	-11.753	-12.537	-13.320	-14.104
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.828,66	-346	-399	-400	-402	-5.403
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-1,66	-4	-4	-4	-4	-4
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.516,37	0	0	0	0	-5.000
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-310,63	-342	-395	-397	-398	-399
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.403,22	-11.211	-13.193	-193	-14.194	-32.194
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-10.310,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-16.000
		54220000 Mieten und Pachten	-36,88	-62	-46	-46	-46	-46
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.941,14	-5.000	-7.000	0	-8.000	-16.000
		54310300 Bürobedarf	-9,28	-17	-13	-13	-13	-13
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-80,37	-104	-105	-105	-106	-106
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-25,55	-27	-28	-28	-28	-28
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-86.321,01	-50.879	-66.842	-43.604	-59.381	-84.203
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.170,24	-39.816	-55.773	-43.531	-48.302	-73.117
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.170,24	-39.816	-55.773	-43.531	-48.302	-73.117

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-70.170,24	-39.816	-55.773	-43.531	-48.302	-73.117
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.028,93	-1.804	-1.840	-1.877	-1.915	0
29	=	Teilergebnis	-83.199,17	-41.620	-57.613	-45.408	-50.217	-73.117
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-83.199,17	-41.620	-57.613	-45.408	-50.217	-73.117
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-13.028,93	-1.804	-1.840	-1.877	-1.915	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-13.028,93	-1.804	-1.840	-1.877	-1.915	0

Erläuterungen

44800000 Kostenerstattungen anlässlich der Europawahl 2024 sowie der Bundestags-, Kreistags- und Landratswahl 2025.

44810000 Kostenerstattungen anlässlich der Landtagswahl.

54210000, 54310000 Aufwendungen anlässlich der oben genannten Wahlen.

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

Budget (Organisationseinheit): Amt 30

Budgetverantwortlicher: Herr Röttges

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Erhalt und Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch geeignete Maßnahmen

 Führung des Gewerberegisters, Überwachung der Gewerbebetriebe, Festsetzung und Überwachung von Veranstaltungen, Reisegewerbe, Konzession von Gaststätten

 Überwachung des ruhenden Verkehrs, verkehrsrechtliche Genehmigungen

 Überwachung von Märkten
Verkehrszeichenverleih durch den Bauhof

Auftragsgrundlage: Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bundesseuchengesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Gaststättengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Bußgeldkatalog, Verordnungen, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Behörden, Gewerbebetriebe, Bevölkerung, Ordnungspflichtige

Ziele: Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung mit möglichst geringem Verwaltungsaufwand

 Verbesserung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung

 Aktuelle und umfassende Erfassung aller Gewerbebetriebe

 Optimierung der Verkehrssicherheit und des Verkehrsflusses

Haushaltsplan 2022

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217,27	217	127	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	217,27	217	127	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.696,74	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	16.696,74	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.876,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	7.876,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.485,17	25.390	25.422	25.452	25.486	25.527
		45610000 Bußgelder	22.165,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	34.319,65	390	422	452	486	527
10	=	Ordentliche Erträge	81.275,51	50.607	45.549	45.452	45.486	45.527
11	-	Personalaufwendungen	-387.937,29	-312.157	-416.609	-352.052	-361.440	-371.184
		50110000 Bezüge Beamte	-84.786,47	-89.931	-89.064	-90.316	-92.124	-93.967
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-371,05	-325	-350	-371	-394	-380
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-123.729,63	-140.209	-164.969	-168.269	-171.635	-175.070
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.049,37	-11.061	-12.752	-13.008	-13.268	-13.536
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-25.756,13	-28.158	-32.466	-33.118	-33.781	-34.454
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.759,39	-3.614	-6.024	-6.024	-6.024	-6.024
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-110.779,87	-28.808	-102.006	-31.307	-33.850	-36.596
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-28.705,38	-10.051	-8.979	-9.639	-10.366	-11.158
12	-	Versorgungsaufwendungen	-67.221,87	-67.463	-72.282	-77.101	-81.920	-86.739
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-67.221,87	-67.463	-72.282	-77.101	-81.920	-86.739
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.286,85	-66.281	-64.604	-64.660	-64.715	-64.771
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-7.069,81	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.018,24	-1.300	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-81,94	-187	-187	-187	-187	-187
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-158,61	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-15.252,72	-16.794	-19.416	-19.472	-19.528	-19.584
		52910500 Verkehrserziehung	-660,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910600 Aufwendungen für ordnungsbehörtl. Maßnah	-20.045,13	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-217,27	-217	-182	-667	-667	-667
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	0	-33	-400	-400	-400
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-217,27	-217	-149	-267	-267	-267

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.504,32	-38.681	-35.546	-35.596	-35.687	-35.737
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-457,26	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54220000 Mieten und Pachten	-1.810,59	-3.053	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280
		54230000 Leasing	-2.573,99	-1.600	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-184,70	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-454,84	-814	-651	-651	-651	-651
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-3.945,22	-5.130	-5.170	-5.170	-5.211	-5.211
		54310500 Dienstreisen	-4.275,81	-7.140	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-1.254,24	-1.344	-1.384	-1.384	-1.384	-1.384
		54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-157,33	-400	-400	-400	-400	-400
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-16.810,00	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-604,79	-700	-700	-750	-800	-850
		54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	30,60	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-6,15	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-533.167,60	-484.799	-589.223	-530.075	-544.428	-559.097
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-451.892,09	-434.193	-543.674	-484.623	-498.942	-513.570
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-451.892,09	-434.193	-543.674	-484.623	-498.942	-513.570
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-451.892,09	-434.193	-543.674	-484.623	-498.942	-513.570
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.283,29	-47.439	-48.388	-49.356	-50.343	0
29	=	Teilergebnis	-481.175,38	-481.632	-592.062	-533.979	-549.285	-513.570
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-481.175,38	-481.632	-592.062	-533.979	-549.285	-513.570
10 3		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-29.283,29	-47.439	-48.388	-49.356	-50.343	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-29.283,29	-47.439	-48.388	-49.356	-50.343	0

Erläuterungen

54313000

Es handelt sich um den Mitgliedsbeitrag für das Tierheim Nettetal. Das Tierheim nimmt Fundtiere auf. Der Beitrag wurde bisher im Produkt 02.02.02 –Bürgerservice- veranschlagt.

Haushaltsplan 2022

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-14.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	0,00	0	-14.000	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-14.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-14.000	0	0	0	0

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

Budget (Organisationseinheit): Amt 30

Budgetverantwortlicher: Herr Röttges

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Führung des Melderegisters, Pass- und Ausweis-
angelegenheiten, Lohnsteuerkarten, Fundangelegenheiten,
Führungszeugnisse, Beglaubigungen, etc.

Auftragsgrundlage: Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Personalausweisgesetz,
Passgesetz, Ortsrecht

Zielgruppe: Bevölkerung, Behörden

Ziele: kurze Wege für die Bürgerschaft, ämterübergreifende Erledigung
von Verwaltungsleistungen
Vollständige Erfassung der Bevölkerung im Gemeindegebiet

Haushaltsplan 2022

02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Bürgerservice

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513,19	0	513	385	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	513,19	0	513	385	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.755,20	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	72.755,20	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	200	200	200	200	200
		44210000 Erträge aus Verkauf	80,00	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	73.348,39	75.200	75.713	75.585	75.200	75.200
11	-	Personalaufwendungen	-180.605,78	-203.125	-237.948	-242.712	-247.566	-252.521
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.071,28	-158.727	-186.758	-190.493	-194.304	-198.192
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.376,64	-12.522	-14.436	-14.726	-15.021	-15.323
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-29.157,86	-31.877	-36.754	-37.492	-38.242	-39.005
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.466,37	-10.376	-11.978	-12.012	-12.046	-12.080
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-50,08	-114	-114	-114	-114	-114
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-96,91	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-9.319,38	-10.261	-11.863	-11.898	-11.932	-11.966
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-513,19	0	-513	-385	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-513,19	0	-513	-385	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.949,41	-67.318	-66.796	-66.796	-66.821	-66.821
		54220000 Mieten und Pachten	-1.106,26	-1.866	-1.393	-1.393	-1.393	-1.393
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-51.388,38	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
		54310300 Bürobedarf	-277,91	-497	-398	-398	-398	-398
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-2.410,51	-3.134	-3.159	-3.159	-3.184	-3.184
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-766,35	-821	-846	-846	-846	-846
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-246.534,75	-280.819	-317.235	-321.904	-326.433	-331.422
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.186,36	-205.619	-241.521	-246.319	-251.233	-256.222
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173.186,36	-205.619	-241.521	-246.319	-251.233	-256.222
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-173.186,36	-205.619	-241.521	-246.319	-251.233	-256.222
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-708,77	-716	-730	-745	-760	0
29	=	Teilergebnis	-173.895,13	-206.335	-242.251	-247.064	-251.993	-256.222
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-173.895,13	-206.335	-242.251	-247.064	-251.993	-256.222

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10 3	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-708,77	-716	-730	-745	-760	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-708,77	-716	-730	-745	-760	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020203 **Personenstandswesen und Staatsangeh.**

Budget (Organisationseinheit): Amt 30

Budgetverantwortlicher: Herr Röttges

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen / Eintragungen von Lebenspartnerschaften, Sterbefällen und namensrechtl. Erklärungen

Führen von Personenstandsbüchern
Entgegennahme u. Prüfung der Anträge auf Einbürgerung

Auftragsgrundlage: Personenstandsgesetz, BGB, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz

Zielgruppe: Bevölkerung, Heiratswillige, Bestattungsunternehmen, Ausländer, die die deutsche Staatsangehörigkeit erlangen möchten

Ziele: Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, Rechtliche Dokumentation des Personenstandes, Förderung des Integrationsprozesses

kurze Bearbeitungszeiten für Einbürgerungen

Haushaltsplan 2022

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020203 Personenstandswesen und Staatsangeh.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.024,71	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	27.024,71	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.817,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.817,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.692,37	348	378	404	435	471
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	30.692,37	348	378	404	435	471
10	=	Ordentliche Erträge	59.534,08	28.348	28.878	28.904	28.935	28.971
11	-	Personalaufwendungen	-237.975,24	-156.618	-229.022	-168.414	-173.881	-179.606
		50110000 Bezüge Beamte	-75.825,32	-80.426	-79.650	-80.771	-82.387	-84.035
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-331,83	-290	-313	-332	-352	-340
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.146,65	-29.629	-34.861	-35.559	-36.270	-36.996
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.123,63	-2.337	-2.695	-2.749	-2.804	-2.860
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.442,82	-5.950	-6.861	-6.998	-7.139	-7.281
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.362,08	-3.232	-5.387	-5.387	-5.387	-5.387
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-99.071,43	-25.764	-91.224	-27.998	-30.272	-32.728
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-25.671,48	-8.989	-8.030	-8.620	-9.270	-9.978
12	-	Versorgungsaufwendungen	-60.117,10	-60.333	-64.643	-68.952	-73.261	-77.571
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-60.117,10	-60.333	-64.643	-68.952	-73.261	-77.571
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.907,72	-10.063	-11.184	-11.208	-11.232	-11.256
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-35,06	-80	-80	-80	-80	-80
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.349,08	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-6.523,58	-7.183	-8.304	-8.328	-8.352	-8.376
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.004,21	-12.073	-11.707	-11.707	-11.725	-11.725
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-6.600,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54220000 Mieten und Pachten	-774,38	-1.306	-975	-975	-975	-975
		54310300 Bürobedarf	-296,04	-348	-279	-279	-279	-279
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.687,37	-2.194	-2.211	-2.211	-2.229	-2.229
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-536,42	-575	-592	-592	-592	-592
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-110,00	-150	-150	-150	-150	-150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-317.004,27	-239.086	-316.556	-260.281	-270.099	-280.157
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-257.470,19	-210.738	-287.678	-231.377	-241.164	-251.186
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-257.470,19	-210.738	-287.678	-231.377	-241.164	-251.186
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)	-257.470,19	-210.738	-287.678	-231.377	-241.164	-251.186
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50,76	-745	-760	-775	-791	0
29	=	Teilergebnis	-257.520,95	-211.483	-288.438	-232.152	-241.955	-251.186
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-257.520,95	-211.483	-288.438	-232.152	-241.955	-251.186
10 3		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-50,76	-745	-760	-775	-791	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-50,76	-745	-760	-775	-791	0

Erläuterung

52810000 In dem Ansatz sind jetzt auch die Kosten für die Ausstattung der Trauzimmer enthalten, die vorher auf dem 5431000 –Geschäftsaufwendungen- gebucht wurden. Die Verbuchung dort entsprach nicht den aktuellen Zuordnungsvorschriften.

54210000 Aufwendungen für die zusätzlichen Traustandesbeamten außerhalb der Dienstzeit.

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Brand- und Bevölkerungsschutz**
020301 **Brand- und Bevölkerungsschutz**

Budget (Organisationseinheit): Amt 30

Budgetverantwortlicher: Herr Röttges

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Sicherstellung des Brandschutzes und des öffentlichen Rettungswesens, Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen

Auftragsgrundlage: Gesetz über den Brandschutz, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen (BHKG), Zivilschutzneuordnungsgesetz, Rettungsgesetz, KAG, GO, Ortsrecht, öffentliche Vereinbarungen, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Feuerwehrangehörige, Kranke, Unfallopfer, Gewerbebetriebe, öffentliche Einrichtungen

Ziele: Schnellstmögliche und angemessene Schadensbekämpfung bei Bränden, Unglücksfällen und öffentlichen Notständen

Sicherstellung eines funktionierenden Rettungswesens
Erstellung und Fortführung des Brandschutzbedarfsplans

Haushaltsplan 2022

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung Brand- und Bevölkerungsschutz Brand- und Bevölkerungsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.919,57	85.785	98.921	93.717	93.360	88.055
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	96.179,68	83.950	96.413	91.825	91.825	87.170
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.739,89	1.835	2.508	1.892	1.535	885
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.725,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.725,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.239,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	14.239,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.301,41	60	65	70	75	81
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	5.301,41	60	65	70	75	81
10	=	Ordentliche Erträge	162.185,43	101.845	114.986	109.786	109.435	104.136
11	-	Personalaufwendungen	-124.497,39	-122.003	-150.101	-141.766	-144.884	-148.091
		50110000 Bezüge Beamte	-13.097,09	-13.892	-13.758	-13.951	-14.230	-14.515
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-57,32	-50	-54	-57	-61	-59
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.234,22	-76.189	-89.644	-91.437	-93.266	-95.132
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.460,78	-6.010	-6.929	-7.069	-7.210	-7.355
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.995,78	-15.301	-17.642	-17.996	-18.356	-18.722
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-580,70	-558	-930	-930	-930	-930
		50411000 Tauglichkeitsuntersuchung für Feuerwehr	-2.525,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-17.112,34	-4.450	-15.757	-4.836	-5.229	-5.653
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-4.434,16	-1.553	-1.387	-1.489	-1.601	-1.724
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.383,87	-10.421	-11.166	-11.910	-12.654	-13.399
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-10.383,87	-10.421	-11.166	-11.910	-12.654	-13.399
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.041,42	-92.726	-107.862	-107.961	-108.059	-108.158
		52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-1.019,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-38.000,31	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-133,18	-37	-37	-37	-37	-37
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-26.627,01	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.813,84	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	52811000 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen EDV	-26.964,09	-29.689	-34.325	-34.423	-34.522	-34.621
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-13.483,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-149.158,57	-151.792	-176.213	-186.390	-201.143	-207.760
	57113000 AfA auf Gebäude	-33.907,00	-33.907	-33.907	-33.907	-33.907	-33.907
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-8.252,44	-13.344	-22.109	-22.109	-22.109	-18.692
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-86.848,22	-93.316	-104.701	-107.775	-116.733	-130.777
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-16.807,34	-11.225	-15.495	-22.599	-28.393	-24.384
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.343,57	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-37,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-37,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.876,19	-62.864	-57.493	-57.993	-58.501	-59.001
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.996,59	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-537,04	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-23.442,07	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	54220000 Mieten und Pachten	-2.942,67	-609	-455	-455	-455	-455
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-209,88	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-739,24	-162	-130	-130	-130	-130
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-6.411,93	-1.024	-1.032	-1.032	-1.040	-1.040
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-6.783,12	-3.768	-4.776	-4.776	-4.776	-4.776
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.935,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-11.878,65	-16.200	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-461.994,61	-440.806	-503.835	-507.020	-526.241	-537.410
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.809,18	-338.961	-388.849	-397.233	-416.807	-433.274
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-299.809,18	-338.961	-388.849	-397.233	-416.807	-433.274
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-299.809,18	-338.961	-388.849	-397.233	-416.807	-433.274
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.897,24	-51.620	-98.975	-50.352	-52.580	-50.185
29	= Teilergebnis	-340.706,42	-390.581	-487.824	-447.585	-469.387	-483.459
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-340.706,42	-390.581	-487.824	-447.585	-469.387	-483.459
10 3	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-4.302,58	-4.250	-4.335	-4.422	-4.510	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-4.302,58	-4.250	-4.335	-4.422	-4.510	0
10 4	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-36.594,66	-47.370	-94.640	-45.930	-48.070	-50.185
	92001000 Umlage GGM	-36.594,66	-47.370	-94.640	-45.930	-48.070	-50.185

Haushaltsplan 2022

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Brand- und Bevölkerungsschutz**
020301 **Brand- und Bevölkerungsschutz**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.607,42	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	33.007,42	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.600,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	35.607,42	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-387.436,84	-415.000	-422.500	-840.000	-415.500	-152.500	-692.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-361.657,98	-410.000	-417.500	-840.000	-410.500	-147.500	-687.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-25.778,86	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-387.436,84	-415.000	-422.500	-840.000	-415.500	-152.500	-692.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-351.829,42	-382.500	-390.000	-840.000	-383.000	-120.000	-660.000

Haushaltsplan 2022

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Brand- und Bevölkerungsschutz
Brand- und Bevölkerungsschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000053: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.007,42	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	404.743	524.743
	68110000 Invest.-Zuw.Land	33.007,42	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	404.743	524.743
6	= Summe (investive Einzahlungen)	33.007,42	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	404.743	524.743
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.007,42	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	404.743	524.743

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000187: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge LF 20 Grefrath										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-252.211,21	0	0	0	0	0	0	-352.169	-352.169
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-252.211,21	0	0	0	0	0	0	-352.169	-352.169
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-252.211,21	0	0	0	0	0	0	-352.169	-352.169
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-252.211,21	0	0	0	0	0	0	-352.169	-352.169

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000188: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge LF 20										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.205,18	-360.000	0	0	0	0	0	-450.205	-450.205
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-90.205,18	-360.000	0	0	0	0	0	-450.205	-450.205
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-90.205,18	-360.000	0	0	0	0	0	-450.205	-450.205
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.205,18	-360.000	0	0	0	0	0	-450.205	-450.205

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000251: Sanierung Sirenenanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000252: Ersatzbeschaffung MZF										
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	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000279: Anschaffung Notstromaggregat										
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	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000310: LF 10 - 11 LG										
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	-190.000	-190.000	-190.000	0	0	0	-380.000
					davon 2023 -190.000 2024 0 2025 0					
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	-190.000	-190.000	-190.000	0	0	0	-380.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-190.000	-190.000	-190.000	0	0	0	-380.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-190.000	-190.000	-190.000	0	0	0	-380.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000311: Kleinsatzfahrzeug / MTF										
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	-70.000	0	0	0	-70.000
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000312: Digitale Meldeempfänger										
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
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	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

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000313: Digitale Funkgeräte -HRT-										
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	-63.000	0	0	0	-63.000
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	0	0	-63.000	0	0	0	-63.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-63.000	0	0	0	-63.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-63.000	0	0	0	-63.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000314: Atemschutzgeräte										
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	-110.000	0	0	-110.000
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	0	0	0	-110.000	0	0	-110.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-110.000	0	0	-110.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-110.000	0	0	-110.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000315: Hubrettungsgerät										
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	-650.000	0	0	-650.000	0	-650.000
					davon 2023 0 2024 0 2025 -650.000					
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	0	-650.000	0	0	-650.000	0	-650.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-650.000	0	0	-650.000	0	-650.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-650.000	0	0	-650.000	0	-650.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.600,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	30.000	40.000
	68170000 Invest.-Zuw.private	2.600,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	30.000	40.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.600,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	30.000	40.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.020,45	-25.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	-16.673	-16.673
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-19.241,59	-20.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-16.559	-16.559
	78320000 Ausz. VG <800 Euro	-25.778,86	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-114	-114
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.020,45	-25.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	-16.673	-16.673
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.420,45	-22.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	13.327	23.327

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan 2022

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.485,49	604.547	616.691	604.527	597.526	580.186
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	317.974,15	401.100	474.000	455.000	455.000	455.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	131.511,34	115.224	141.171	140.407	133.406	116.066
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	88.223	1.520	9.120	9.120	9.120
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.178,00	250.100	250.100	250.100	250.100	250.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	100,00	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.078,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.525,35	0	0	0	0	0
	44812000 Intergrationspauschale	-25.525,35	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.221,59	19.486	32.520	18.491	11.115	10.534
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-213,99	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	36.504,76	19.217	32.228	18.179	10.779	10.170
	45711000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung a. Anl.A	213,99	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	23.716,83	269	292	312	336	364
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	609.359,73	874.133	899.311	873.118	858.741	840.820
11	- Personalaufwendungen	-423.931,52	-390.995	-493.226	-452.723	-463.400	-474.409
	50110000 Bezüge Beamte	-58.592,28	-62.147	-61.548	-62.414	-63.663	-64.936
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-256,42	-224	-242	-257	-272	-262
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-206.371,71	-233.858	-275.157	-280.660	-286.274	-292.003
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-16.761,60	-18.448	-21.269	-21.697	-22.131	-22.576
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-42.959,29	-46.965	-54.150	-55.238	-56.343	-57.467
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.597,97	-2.497	-4.162	-4.162	-4.162	-4.162
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-76.555,19	-19.908	-70.492	-21.635	-23.392	-25.290
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-19.837,06	-6.946	-6.205	-6.661	-7.163	-7.710
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.454,10	-46.621	-49.951	-53.281	-56.611	-59.941
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-46.454,10	-46.621	-49.951	-53.281	-56.611	-59.941
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-978.968,35	-1.129.849	-1.316.148	-1.308.939	-1.300.231	-1.310.522
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-94,29	-216	-216	-216	-216	-216

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-5.223,92	-3.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52710000 Lernmittel	-36.508,00	-42.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-17.224,51	-8.000	-19.000	-19.000	0	0
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-93.345,16	-105.233	-126.432	-126.724	-127.015	-127.307
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-590.899,00	-705.600	-840.000	-832.500	-842.500	-852.500
	52910001 Aufwendungen für Schülerbeförderung Grun	-93.800,00	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	52910002 Aufw. für Schülerbeförderung Sekundarsch	-141.873,47	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-302.054,17	-401.136	-377.611	-425.152	-409.309	-392.761
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-741,37	-247	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-240.256,08	-239.423	-264.479	-319.755	-315.238	-313.740
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.157,28	-22.917	-1.157	-1.157	-1.157	-1.157
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-54.073,72	-138.549	-111.976	-104.240	-92.915	-77.865
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.825,72	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-83.500	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-83.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.784,02	-154.849	-142.266	-144.266	-146.312	-148.312
	54220000 Mieten und Pachten	-5.739,88	-13.014	-12.123	-12.123	-12.123	-12.123
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-52.185,99	-53.850	-53.850	-53.850	-53.850	-53.850
	54310300 Bürobedarf	-523,38	-937	-750	-750	-750	-750
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-4.539,73	-5.903	-5.950	-5.950	-5.997	-5.997
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-1.443,25	-1.546	-1.593	-1.593	-1.593	-1.593
	54310800 Aufwendungen für die Inklusion	0,00	-14.100	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-66.351,79	-65.500	-68.000	-70.000	-72.000	-74.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-3.939,17	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	3.939,17	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.882.192,16	-2.206.950	-2.379.201	-2.384.362	-2.375.864	-2.385.946
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.272.832,43	-1.332.817	-1.479.890	-1.511.244	-1.517.123	-1.545.127
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.272.832,43	-1.332.817	-1.479.890	-1.511.244	-1.517.123	-1.545.127
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.272.832,43	-1.332.817	-1.479.890	-1.511.244	-1.517.123	-1.545.127

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-567.435,81	-686.795	-816.106	-553.748	-558.612	-512.860
29	=	Teilergebnis	-1.840.268,24	-2.019.612	-2.295.996	-2.064.992	-2.075.735	-2.057.987
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.840.268,24	-2.019.612	-2.295.996	-2.064.992	-2.075.735	-2.057.987
10 1		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0	0	0	0	0
10 2		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
10 3		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-52.750,65	-52.555	-53.606	-54.678	-55.772	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-52.750,65	-52.555	-53.606	-54.678	-55.772	0
10 4		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-514.685,16	-634.240	-762.500	-499.070	-502.840	-512.860
		92001000 Umlage GGM	-514.685,16	-634.240	-762.500	-499.070	-502.840	-512.860

Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

Haushaltsplan 2022

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€	€
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	408.712,58	408.375	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	92.186,73	108.375	0	0	0	0	0
		68112000 Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	1.553,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	14.972,85	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	408.712,58	408.375	300.000	0	300.000	300.000	300.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-90.400	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-400.000	-90.400	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-154.681,67	-572.200	-94.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-148.855,95	-557.200	-87.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-5.825,72	-15.000	-7.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-154.681,67	-972.200	-184.900	0	-19.500	-19.500	-19.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	254.030,91	-563.825	115.100	0	280.500	280.500	280.500

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Bereitstellung der Grundschule

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortlicher: Herr Röttges

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Sicherstellung der sächlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb
Bereitstellung von Geldmitteln für Lehrmittel, Veranstaltungen und Geschäftsausgaben
Förderung und Betreuung von Schülern

Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Landesgesetze, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Schülerschaft, Lehrpersonal, Erziehungsberechtigte, sonstige Nutzungsberechtigte

Ziele: Optimierung einer sachgerechten Ausstattung und Organisation zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes
Wirtschaftliche Mittelverwaltung

Haushaltsplan 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Bereitstellung der Grundschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.312,06	409.562	490.066	489.954	487.585	478.839
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	282.102,59	335.000	405.000	405.000	405.000	405.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	79.209,47	74.562	85.066	84.954	82.585	73.839
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.078,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.078,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.547,39	15.226	21.693	9.898	5.811	5.629
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-213,99	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	25.571,85	15.147	21.607	9.806	5.713	5.522
		45711000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung a. Anl.A	213,99	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	6.975,54	79	86	92	99	107
10	=	Ordentliche Erträge	518.937,45	674.788	761.758	749.852	743.397	734.467
11	-	Personalaufwendungen	-255.925,97	-262.603	-317.975	-309.524	-316.192	-323.031
		50110000 Bezüge Beamte	-17.233,02	-18.279	-18.102	-18.357	-18.724	-19.099
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-75,42	-66	-71	-75	-80	-77
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-162.482,69	-184.123	-216.639	-220.972	-225.392	-229.903
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-13.196,91	-14.525	-16.746	-17.083	-17.424	-17.775
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-33.823,15	-36.977	-42.634	-43.490	-44.361	-45.246
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-764,12	-735	-1.224	-1.224	-1.224	-1.224
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-22.516,23	-5.855	-20.733	-6.363	-6.880	-7.438
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-5.834,43	-2.043	-1.825	-1.959	-2.107	-2.268
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13.662,98	-13.712	-14.691	-15.671	-16.650	-17.630
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-13.662,98	-13.712	-14.691	-15.671	-16.650	-17.630
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-606.900,80	-681.133	-824.608	-837.242	-834.875	-845.009
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-62,58	-143	-143	-143	-143	-143
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-2.908,19	-1.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52710000 Lernmittel	-11.008,00	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.177,45	-4.000	-12.500	-12.500	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-44.030,95	-50.190	-61.465	-61.599	-61.732	-61.866
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-539.713,63	-610.000	-732.500	-745.000	-755.000	-765.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-178.271,54	-171.867	-197.472	-200.776	-192.032	-184.642
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-741,37	-247	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	57113000 AfA auf Gebäude	-146.258,91	-145.152	-161.259	-173.593	-168.775	-167.306
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-29.053,86	-26.468	-36.213	-27.183	-23.257	-17.337
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.217,40	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-83.500	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-83.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.126,40	-69.298	-70.145	-71.145	-72.176	-73.176
	54220000 Mieten und Pachten	-3.515,81	-6.832	-6.241	-6.241	-6.241	-6.241
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-24.693,99	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
	54310300 Bürobedarf	-347,38	-622	-497	-497	-497	-497
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-3.013,13	-3.918	-3.949	-3.949	-3.980	-3.980
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-957,91	-1.026	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-31.598,18	-30.500	-32.000	-33.000	-34.000	-35.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-3.939,17	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	3.939,17	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.118.887,69	-1.282.112	-1.424.891	-1.434.358	-1.431.926	-1.443.487
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-599.950,24	-607.324	-663.133	-684.506	-688.529	-709.020
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-599.950,24	-607.324	-663.133	-684.506	-688.529	-709.020
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)	-599.950,24	-607.324	-663.133	-684.506	-688.529	-709.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-438.501,64	-546.091	-662.913	-425.497	-427.344	-403.050
29	= Teilergebnis	-1.038.451,88	-1.153.415	-1.326.046	-1.110.003	-1.115.873	-1.112.070
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.038.451,88	-1.153.415	-1.326.046	-1.110.003	-1.115.873	-1.112.070
10 3	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-29.989,33	-30.121	-30.723	-31.337	-31.964	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-29.989,33	-30.121	-30.723	-31.337	-31.964	0
10 4	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-408.512,31	-515.970	-632.190	-394.160	-395.380	-403.050
	92001000 Umlage GGM	-408.512,31	-515.970	-632.190	-394.160	-395.380	-403.050

Erläuterungen

41410000 Durch die steigenden Anmeldezahlen erhöht sich der Zuschuss des Landes für die OGS. Zusätzlich sind Mittel für Zuschüsse zu den notwendigen FFP2-Masken und zusätzlich Mittel für die Schulsozialarbeit zur Aufholung nach Corona enthalten.

52910000 Korrespondierend zu den steigenden Anmeldungen zur OGS muss mehr Personal zur Verfügung gestellt werden..

Haushaltsplan 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Bereitstellung der Grundschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.525,85	0	0	0	0	0	0
		68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	1.553,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	14.972,85	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	16.525,85	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.217,40	-29.700	-16.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	0,00	-28.700	-15.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-2.217,40	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.217,40	-29.700	-16.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.308,45	-29.700	-16.500	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Bereitstellung der Grundschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.525,85	0	0	0	0	0	0	524	524
	68130000 Invest.-Zuw.Zweckv	1.553,00	0	0	0	0	0	0	524	524
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	14.972,85	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	16.525,85	0	0	0	0	0	0	524	524
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.217,40	-29.700	-16.500	0	-8.000	-8.000	-8.000	-86.735	-106.735
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-28.700	-15.500	0	-7.000	-7.000	-7.000	-53.891	-71.891
	78320000 Ausz. VG <800 Euro	-2.217,40	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-32.844	-34.844
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.217,40	-29.700	-16.500	0	-8.000	-8.000	-8.000	-86.735	-106.735
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.308,45	-29.700	-16.500	0	-8.000	-8.000	-8.000	-86.210	-106.210

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Bereitstellung der Schule A.d. Dorenburg

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortlicher: Herr Röttges

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Sicherstellung der sächlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb
Bereitstellung von Geldmitteln für Lehrmittel,
Veranstaltungen und Geschäftsausgaben
Förderung und Betreuung von Schülern

Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Landesgesetze, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Schülerschaft, Lehrpersonal, Erziehungsberechtigte,
sonstige Nutzungsberechtigte

Ziele: Optimierung einer sachgerechten Ausstattung und Organisation zur
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes
Wirtschaftliche Mittelverwaltung

Haushaltsplan 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Bereitstellung der Schule A.d. Dorenburg

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.844,37	110.924	93.625	100.573	95.941	87.347
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	27.542,50	52.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	52.301,87	40.662	56.105	55.453	50.821	42.227
		41611001 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	0,00	18.262	1.520	9.120	9.120	9.120
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	100,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.525,35	0	0	0	0	0
		44812000 Intergrationspauschale	-25.525,35	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.908,45	4.149	10.707	8.465	5.165	4.756
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	10.932,91	4.070	10.621	8.373	5.067	4.649
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	6.975,54	79	86	92	99	107
10	=	Ordentliche Erträge	72.327,47	115.174	104.432	109.138	101.206	92.203
11	-	Personalaufwendungen	-103.013,07	-90.624	-116.513	-104.028	-106.586	-109.230
		50110000 Bezüge Beamte	-17.233,02	-18.279	-18.102	-18.357	-18.724	-19.099
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-75,42	-66	-71	-75	-80	-77
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.889,02	-49.734	-58.518	-59.688	-60.882	-62.100
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.564,69	-3.923	-4.523	-4.614	-4.707	-4.801
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.136,14	-9.988	-11.516	-11.747	-11.982	-12.222
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-764,12	-735	-1.224	-1.224	-1.224	-1.224
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-22.516,23	-5.855	-20.733	-6.363	-6.880	-7.438
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-5.834,43	-2.043	-1.825	-1.959	-2.107	-2.268
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13.662,98	-13.712	-14.691	-15.671	-16.650	-17.630
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-13.662,98	-13.712	-14.691	-15.671	-16.650	-17.630
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.274,69	-182.505	-183.142	-183.296	-176.950	-177.104
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-25,87	-59	-59	-59	-59	-59
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-2.300,74	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52710000 Lernmittel	-25.500,00	-27.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.035,76	-4.000	-6.500	-6.500	0	0
		52811000 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen EDV	-48.226,95	-53.846	-63.583	-63.737	-63.891	-64.045
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-51.185,37	-95.600	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-123.782,63	-149.459	-180.139	-224.376	-217.277	-208.119
		57113000 AfA auf Gebäude	-93.997,17	-94.271	-103.219	-146.163	-146.463	-146.434
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.157,28	-22.917	-1.157	-1.157	-1.157	-1.157

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-25.019,86	-32.272	-75.763	-77.057	-69.658	-60.528
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.608,32	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.125,53	-70.714	-71.445	-72.445	-73.457	-74.457
	54220000 Mieten und Pachten	-2.095,00	-5.964	-5.720	-5.720	-5.720	-5.720
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-27.492,00	-27.450	-27.450	-27.450	-27.450	-27.450
	54310300 Bürobedarf	-143,57	-257	-206	-206	-206	-206
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.245,42	-1.619	-1.632	-1.632	-1.645	-1.645
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-395,93	-424	-437	-437	-437	-437
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-34.753,61	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000	-39.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-441.858,90	-507.015	-565.930	-599.817	-590.922	-586.540
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-369.531,43	-391.841	-461.498	-490.679	-489.716	-494.337
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-369.531,43	-391.841	-461.498	-490.679	-489.716	-494.337
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)	-369.531,43	-391.841	-461.498	-490.679	-489.716	-494.337
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.934,17	-140.704	-153.193	-128.251	-131.268	-109.810
29	= Teilergebnis	-498.465,60	-532.545	-614.691	-618.930	-620.984	-604.147
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-498.465,60	-532.545	-614.691	-618.930	-620.984	-604.147
10 3	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-22.761,32	-22.434	-22.883	-23.341	-23.808	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-22.761,32	-22.434	-22.883	-23.341	-23.808	0
10 4	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-106.172,85	-118.270	-130.310	-104.910	-107.460	-109.810
	92001000 Umlage GGM	-106.172,85	-118.270	-130.310	-104.910	-107.460	-109.810

Erläuterungen

41410000 Die Schulleitung hat nur Personalkosten für eine $\frac{3}{4}$ Stelle beantragt. Daher die Absenkung im Ansatz.

52910000 Veranschlagt sind hier u.a. Mittel aus dem Programm Geld oder Stelle (36.000 €), der kommunale Anteil für die Schulsozialarbeit (37.000 €) und Eintrittsgelder für den ab 2022 stattfindenden Eislaufunterricht (5.000 €).

Haushaltsplan 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Bereitstellung der Schule a.d. Dorenburg

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-90.400	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-400.000	-90.400	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.498,55	-415.000	-78.000	0	-11.500	-11.500	-11.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-20.890,23	-401.000	-72.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-3.608,32	-14.000	-6.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.498,55	-815.000	-168.400	0	-11.500	-11.500	-11.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.498,55	-815.000	-168.400	0	-11.500	-11.500	-11.500

Haushaltsplan 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Bereitstellung der Schule a.d. Dorenburg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000089: Erw. v. Vermögensgeg. Sekundarschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.894,57	-413.000	-64.500	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-20.890,23	-400.000	-60.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 Euro	-3.004,34	-13.000	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.894,57	-413.000	-64.500	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.894,57	-413.000	-64.500	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000292: Erweiterung Lehrerzimmer										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-90.400	0	0	0	0	-400.000	-490.400
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-400.000	-90.400	0	0	0	0	-400.000	-490.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	-90.400	0	0	0	0	-400.000	-490.400
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	-90.400	0	0	0	0	-400.000	-490.400

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-603,98	-2.000	-13.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-1.000	-12.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 Euro	-603,98	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-603,98	-2.000	-13.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-603,98	-2.000	-13.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0

Erläuterungen

7000089 Veranschlagt sind hier im Wesentlichen Mobiliar für das Lehrerzimmer sowie für einen

Haushaltsplan 2022

unterhalb der Wertgrenze Kunstraum.
Im Ansatz ist die Anschaffung eines neuen Schulservers geplant, da sich beim aktuellen Server Performance Probleme beim Homeschooling herausgestellt haben.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Kostenbeteiligung an Schulen and. Träger

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortlicher: Herr Röttges

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Abwicklung der finanziellen Beteiligung an den Förderschulen des Kreises.
Freiwilliger Betriebskostenzuschuss an das Gymnasium
Liebfrauenschule Mülhausen.

Auftragsgrundlage: Verträge, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Liebfrauenschule Mülhausen

Ziele: Bedarfsgerechte Förderung der Kinder in Schulen in anderer Trägerschaft

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen an Schulen
030201 Allgemeine Schulverwaltungsleistungen

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortlicher: Herr Röttges

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Zentrale Verwaltungssteuerung der Schulen und Erledigung allgemeiner Schulverwaltungsaufgaben (z.B. Schulentwicklungsplanung)

Auftragsgrundlage: Schulgesetz, weitere schulspezifische Landesgesetze und Verordnungen, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Schülerschaft, Lehrpersonal, Erziehungsberechtigte, sonstige Nutzungsberechtigte

Ziele: Ausreichende und bedarfsgerechte Schulraumversorgung
Umsetzung und Optimierung des Schulentwicklungsplans

Haushaltsplan 2022

03
0302
030201

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen an Schulen Allgemeine Schulverwaltungsleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.329,06	84.061	33.000	14.000	14.000	14.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	8.329,06	14.100	33.000	14.000	14.000	14.000
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	69.961	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.185,32	48	51	55	59	64
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	4.185,32	48	51	55	59	64
10	=	Ordentliche Erträge	12.514,38	84.108	33.051	14.055	14.059	14.064
11	-	Personalaufwendungen	-27.853,92	-16.187	-25.173	-16.787	-17.409	-18.064
		50110000 Bezüge Beamte	-10.339,81	-10.967	-10.861	-11.014	-11.235	-11.459
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-45,25	-40	-43	-45	-48	-46
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-458,46	-441	-735	-735	-735	-735
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-13.509,74	-3.513	-12.440	-3.818	-4.128	-4.463
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-3.500,66	-1.226	-1.095	-1.176	-1.264	-1.361
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.197,77	-8.227	-8.815	-9.403	-9.990	-10.578
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-8.197,77	-8.227	-8.815	-9.403	-9.990	-10.578
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-488,31	-519	-22.599	-2.601	-2.602	-2.604
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-2,50	-6	-6	-6	-6	-6
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-14,99	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-4,85	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-465,97	-513	-593	-595	-597	-598
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-79.810	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-79.810	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228,03	-14.416	-290	-290	-291	-291
		54220000 Mieten und Pachten	-55,31	-93	-70	-70	-70	-70
		54310300 Bürobedarf	-13,90	-25	-20	-20	-20	-20
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-120,51	-157	-158	-158	-159	-159
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-38,31	-41	-42	-42	-42	-42
		54310800 Aufwendungen für die Inklusion	0,00	-14.100	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-36.768,03	-119.159	-56.877	-29.080	-30.293	-31.537
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.253,65	-35.050	-23.825	-15.025	-16.233	-17.473
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.253,65	-35.050	-23.825	-15.025	-16.233	-17.473
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.253,65	-35.050	-23.825	-15.025	-16.233	-17.473
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	-24.253,65	-35.050	-23.825	-15.025	-16.233	-17.473
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-24.253,65	-35.050	-23.825	-15.025	-16.233	-17.473

Erläuterungen

- 41410000 Der Ansatz beinhaltet die Landeszuweisung zum finanziellen Ausgleich der Inklusion, die Kostenerstattung für die Erstattung der Lollipop-Routen und Mittel aus dem Förderprogramm Extra-Lernzeit.
- 54310800 Die Mittel aus der Landeszuweisung zum finanziellen Ausgleich der Inklusion werden nicht mehr an die Schulen weitergeleitet.
- 57117000 Die Abschreibungen resultierten aus den Anschaffungen „Gute Schule 2020“

Haushaltsplan 2022

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen an Schulen
030201 Allgemeine Schulverwaltungsleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	392.186,73	408.375	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	92.186,73	108.375	0	0	0	0	0
		68112000 Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	392.186,73	408.375	300.000	0	300.000	300.000	300.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-127.965,72	-127.500	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-127.965,72	-127.500	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-127.965,72	-127.500	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	264.221,01	280.875	300.000	0	300.000	300.000	300.000

Haushaltsplan 2022

03
0302
030201

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen an Schulen Allgemeine Schulverwaltungsleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000051: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.000.359	3.200.359
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	134.770	134.770
	68112000 Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	1.865.589	3.065.589
6	= Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.000.359	3.200.359
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.000.359	3.200.359

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000235: Investitionen "Gute Schule 2020"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.753,36	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-30.753,36	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.753,36	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.753,36	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000282: Erwerb im Rahmen DigitalPakt NRW										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.277,03	0	0	0	0	0	0	-1.277	-1.277
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	-1.277,03	0	0	0	0	0	0	-1.277	-1.277
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-1.277,03	0	0	0	0	0	0	-1.277	-1.277
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.368,82	0	0	0	0	0	0	-31.369	-31.369
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-31.368,82	0	0	0	0	0	0	-31.369	-31.369
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.368,82	0	0	0	0	0	0	-31.369	-31.369
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.645,85	0	0	0	0	0	0	-32.646	-32.646

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000300: Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.375	0	0	0	0	0	108.375	108.375
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	108.375	0	0	0	0	0	108.375	108.375
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	108.375	0	0	0	0	0	108.375	108.375
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-127.500	0	0	0	0	0	-127.500	-127.500
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-127.500	0	0	0	0	0	-127.500	-127.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-127.500	0	0	0	0	0	-127.500	-127.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-19.125	0	0	0	0	0	-19.125	-19.125

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000301: Sonderprogram Digital-Ausstattung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.463,76	0	0	0	0	0	0	93.464	93.464
	68110000 Invest.-Zuw.Land	92.186,73	0	0	0	0	0	0	92.187	92.187
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	1.277,03	0	0	0	0	0	0	1.277	1.277
6	= Summe (investive Einzahlungen)	93.463,76	0	0	0	0	0	0	93.464	93.464
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.843,54	0	0	0	0	0	0	-65.844	-65.844
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-65.843,54	0	0	0	0	0	0	-65.844	-65.844
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-65.843,54	0	0	0	0	0	0	-65.844	-65.844
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.620,22	0	0	0	0	0	0	27.620	27.620

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen an Schulen
030202 Schülerbeförderung

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortlicher: Herr Röttges

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Durchführung der Schülerbeförderung im Rahmen der Schülerfahrkostenverordnung und des Schülerspezialverkehrs

Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Schülerschaft, Erziehungsberechtigte, Verkehrsunternehmen

Ziele: Wirtschaftliche und sichere Schülerbeförderung
Reduzierung des freiwilligen Schülerspezialverkehrs auf das gesetzlich Notwendige

Haushaltsplan 2022

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen an Schulen
030202 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.580,43	63	69	73	79	86
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	5.580,43	63	69	73	79	86
10	=	Ordentliche Erträge	5.580,43	63	69	73	79	86
11	-	Personalaufwendungen	-37.138,56	-21.582	-33.564	-22.383	-23.213	-24.085
		50110000 Bezüge Beamte	-13.786,43	-14.623	-14.482	-14.686	-14.979	-15.279
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-60,33	-53	-57	-60	-64	-62
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-611,27	-588	-979	-979	-979	-979
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-18.012,99	-4.684	-16.586	-5.091	-5.504	-5.951
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-4.667,54	-1.634	-1.460	-1.567	-1.686	-1.814
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.930,37	-10.970	-11.753	-12.537	-13.320	-14.104
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-10.930,37	-10.970	-11.753	-12.537	-13.320	-14.104
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.304,55	-265.692	-285.799	-285.801	-285.803	-285.805
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-3,34	-8	-8	-8	-8	-8
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-6,45	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-621,29	-684	-791	-793	-795	-798
		52910001 Aufwendungen für Schülerbeförderung Grun	-93.800,00	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		52910002 Aufw. für Schülerbeförderung Sekundarsch	-141.873,47	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304,06	-421	-386	-386	-388	-388
		54220000 Mieten und Pachten	-73,76	-124	-93	-93	-93	-93
		54310300 Bürobedarf	-18,53	-33	-27	-27	-27	-27
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-160,67	-209	-211	-211	-212	-212
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-51,10	-55	-56	-56	-56	-56
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-284.677,54	-298.665	-331.503	-321.107	-322.724	-324.383
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.097,11	-298.601	-331.434	-321.034	-322.645	-324.297
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-279.097,11	-298.601	-331.434	-321.034	-322.645	-324.297
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)	-279.097,11	-298.601	-331.434	-321.034	-322.645	-324.297
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	-279.097,11	-298.601	-331.434	-321.034	-322.645	-324.297

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-279.097,11	-298.601	-331.434	-321.034	-322.645	-324.297

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan 2022

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	673,00	680	680	680	680	680
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	673,00	680	680	680	680	680
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.897,40	3.897	3.897	3.897	3.897	3.897
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.897,40	3.897	3.897	3.897	3.897	3.897
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.570,40	4.577	4.577	4.577	4.577	4.577
11	- Personalaufwendungen	-3.010,09	-3.385	-3.966	-4.045	-4.126	-4.209
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.334,53	-2.645	-3.113	-3.175	-3.238	-3.303
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-189,61	-209	-241	-245	-250	-255
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-485,95	-531	-613	-625	-637	-650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157,77	-173	-200	-200	-201	-201
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,83	-2	-2	-2	-2	-2
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1,61	0	0	0	0	0
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-155,33	-171	-198	-198	-199	-199
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.957,96	-3.958	-3.958	-3.958	-3.958	-3.958
	57113000 AfA auf Gebäude	-3.957,96	-3.958	-3.958	-3.958	-3.958	-3.958
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.500	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-1.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.422,14	-2.505	-2.497	-2.597	-2.697	-2.797
	54220000 Mieten und Pachten	-18,43	-31	-23	-23	-23	-23
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310300 Bürobedarf	-4,62	-8	-7	-7	-7	-7
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-40,14	-52	-53	-53	-53	-53
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-12,76	-14	-14	-14	-14	-14
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.346,19	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.547,96	-11.522	-10.620	-10.800	-10.982	-11.165
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.977,56	-6.944	-6.043	-6.222	-6.404	-6.587
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.977,56	-6.944	-6.043	-6.222	-6.404	-6.587
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.977,56	-6.944	-6.043	-6.222	-6.404	-6.587
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87,30	-1.871	-1.908	-1.946	-1.985	0
29	= Teilergebnis	-4.064,86	-8.815	-7.951	-8.168	-8.389	-6.587
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.064,86	-8.815	-7.951	-8.168	-8.389	-6.587
10 1	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0	0	0	0	0
10 2	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
10 3	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-87,30	-1.871	-1.908	-1.946	-1.985	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-87,30	-1.871	-1.908	-1.946	-1.985	0
10 4	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

04 **Kultur und Wissenschaft**
0401 **Kultur und Wissenschaft**
040101 **Leistungen im Kulturbereich**

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortlicher: Herr Middelberg

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Unterstützung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Führung des Archivs

Auftragsgrundlage: Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Vereine, KünstlerInnen

Ziele: Optimierung des Kulturangebotes
Lückenlose Dokumentation der Ortsgeschichte

Haushaltsplan 2022

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040101 Leistungen im Kulturbereich

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	673,00	680	680	680	680	680
		44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	673,00	680	680	680	680	680
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.897,40	3.897	3.897	3.897	3.897	3.897
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.897,40	3.897	3.897	3.897	3.897	3.897
10	=	Ordentliche Erträge	4.570,40	4.577	4.577	4.577	4.577	4.577
11	-	Personalaufwendungen	-3.010,09	-3.385	-3.966	-4.045	-4.126	-4.209
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.334,53	-2.645	-3.113	-3.175	-3.238	-3.303
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-189,61	-209	-241	-245	-250	-255
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-485,95	-531	-613	-625	-637	-650
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157,77	-173	-200	-200	-201	-201
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,83	-2	-2	-2	-2	-2
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1,61	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-155,33	-171	-198	-198	-199	-199
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.957,96	-3.958	-3.958	-3.958	-3.958	-3.958
		57113000 AfA auf Gebäude	-3.957,96	-3.958	-3.958	-3.958	-3.958	-3.958
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.500	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-1.500	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.422,14	-2.505	-2.497	-2.597	-2.697	-2.797
		54220000 Mieten und Pachten	-18,43	-31	-23	-23	-23	-23
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310300 Bürobedarf	-4,62	-8	-7	-7	-7	-7
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-40,14	-52	-53	-53	-53	-53
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-12,76	-14	-14	-14	-14	-14
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.346,19	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.547,96	-11.522	-10.620	-10.800	-10.982	-11.165
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.977,56	-6.944	-6.043	-6.222	-6.404	-6.587
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.977,56	-6.944	-6.043	-6.222	-6.404	-6.587
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.977,56	-6.944	-6.043	-6.222	-6.404	-6.587
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87,30	-1.871	-1.908	-1.946	-1.985	0
29	=	Teilergebnis	-4.064,86	-8.815	-7.951	-8.168	-8.389	-6.587

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.064,86	-8.815	-7.951	-8.168	-8.389	-6.587
10 3	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-87,30	-1.871	-1.908	-1.946	-1.985	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-87,30	-1.871	-1.908	-1.946	-1.985	0

Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Haushaltsplan 2022

05

Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.572,64	252.000	300.583	300.583	300.583	300.583
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	327.115,04	252.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.457,60	0	583	583	583	583
3	+ Sonstige Transfererträge	6.896,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42110000 Kostenersatz a.E.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	6.896,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.331,81	60.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.331,81	60.000	77.000	77.000	77.000	77.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.511,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44011000 Ersatz Schadensfälle	518,04	0	0	0	0	0
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	2.993,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.683,13	37.000	45.000	47.000	47.000	49.000
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	0	0	0	0	0
	44811000 Betreuungspauschale	3.283,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44812000 Intergrationspauschale	106.604,52	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	32.795,00	25.000	33.000	35.000	35.000	37.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.712,70	1.041	587	628	676	732
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	500	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	47.712,70	541	587	628	676	732
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	605.707,63	367.041	440.170	442.211	442.259	444.315
11	- Personalaufwendungen	-605.300,10	-508.173	-611.379	-522.273	-535.982	-550.198
	50110000 Bezüge Beamte	-117.873,90	-125.026	-123.820	-125.562	-128.074	-130.637
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-515,85	-451	-487	-516	-547	-528
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-223.180,25	-252.905	-254.613	-259.706	-264.900	-270.202
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-18.126,82	-19.951	-19.681	-20.077	-20.478	-20.891
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-46.458,26	-50.790	-50.108	-51.114	-52.137	-53.177
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.226,50	-5.025	-8.374	-8.374	-8.374	-8.374
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-154.011,03	-40.051	-141.813	-43.524	-47.060	-50.878
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-39.907,49	-13.974	-12.483	-13.401	-14.411	-15.512
12	- Versorgungsaufwendungen	-93.454,79	-93.790	-100.490	-107.189	-113.888	-120.588
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-93.454,79	-93.790	-100.490	-107.189	-113.888	-120.588
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.738,36	-34.943	-35.754	-35.825	-35.895	-35.965

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-587,88	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.129,54	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-103,45	-236	-236	-236	-236	-236
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-4.005,56	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-200,31	0	0	0	0	0
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-19.260,06	-21.206	-24.518	-24.588	-24.659	-24.729
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.451,56	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-186.324,30	-52.146	-42.677	-42.677	-42.677	-42.677
	57113000 AfA auf Gebäude	-49.183,09	-51.546	-42.094	-42.094	-42.094	-42.094
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-388,39	-600	-583	-583	-583	-583
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.069,21	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-134.683,61	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-447.418,42	-436.500	-441.500	-436.500	-436.500	-436.500
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53182000 Zuschüsse aus der Integrationspauschale	-6.950,18	0	-5.000	0	0	0
	53390001 Leist.AsylBIG § 2 außerhalb v. Gemeinsh	0,00	0	0	0	0	0
	53390004 Leist. AsylBIG § 2	-115.858,51	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53390005 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	-31.177,72	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	53390006 Wertgutscheine für Bekl. innerh v GemU(§	-5.450,13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53390008 Leist.AsylBIG § 3	-150.401,79	-180.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	53390009 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-51.735,23	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53390011 Sonst. Sachleist, innerh v GemUnterk (§	-303,26	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53390012 Krankenhilfe § 2 AsylBIG	-85.541,60	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.773,62	-58.088	-56.748	-56.848	-57.000	-57.100
	54220000 Mieten und Pachten	-40.706,21	-46.356	-45.379	-45.379	-45.379	-45.379
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-574,36	-1.028	-823	-823	-823	-823
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-4.981,75	-6.477	-6.529	-6.529	-6.580	-6.580
	54310500 Dienstreisen	-916,23	-1.530	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-1.583,74	-1.696	-1.748	-1.748	-1.748	-1.748
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.008,73	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.411.009,59	-1.183.639	-1.288.548	-1.201.312	-1.221.942	-1.243.028
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-805.301,96	-816.598	-848.379	-759.101	-779.683	-798.713
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-805.301,96	-816.598	-848.379	-759.101	-779.683	-798.713
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-805.301,96	-816.598	-848.379	-759.101	-779.683	-798.713
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.231,70	-123.838	-143.245	-145.529	-147.815	-144.300
29	= Teilergebnis	-967.533,66	-940.436	-991.624	-904.630	-927.498	-943.013
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-967.533,66	-940.436	-991.624	-904.630	-927.498	-943.013
10 1	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0	0	0	0	0
10 2	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
10 3	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-3.456,02	-5.338	-5.445	-5.554	-5.665	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-3.456,02	-5.338	-5.445	-5.554	-5.665	0
10 4	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-158.775,68	-118.500	-137.800	-139.975	-142.150	-144.300
	92001000 Umlage GGM	-158.775,68	-118.500	-137.800	-139.975	-142.150	-144.300

Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

Haushaltsplan 2022

05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€	€
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.477,38	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-17.477,38	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.069,21	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-2.069,21	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.546,59	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.546,59	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

05 **Soziale Hilfen**
0501 **Soziale Leistungen**
050101 **Allgemeine Sozialverwaltung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher: Herr Röttges

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Zentrale Steuerung von Sozialverwaltungsangelegenheiten
Auskunftserteilung in Sozialversicherungsangelegenheiten, Beratung und
Antragsaufnahme in Renten- und Schwerbehindertenangelegenheiten

Beratung, Antragsannahme, Prüfung in Wohngeld- u.
Lastenzuschussangelegenheiten sowie Hilfestellungen für
Wohnungssuchende

Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Sozialgesetzbücher,
Schwerbehindertenrecht, Wohngeldgesetz, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Caritative Einrichtungen, Rentenantragsstellende,
Schwerbehinderte, Spätaussiedler, HauseigentümerInnen, MieterInnen,
Wohnungssuchende

Ziele: Wirtschaftliche Steuerung von Sozialverwaltungsangelegenheiten

Umfassende Rentenberatung, schnelle und unbürokratische Bearbeitung
von Anträgen sowie Hilfestellung bei Wohnungsproblemen

Haushaltsplan 2022

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
050101 Allgemeine Sozialverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	518,04	0	0	0	0	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	518,04	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.790,22	32	34	37	40	43
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	2.790,22	32	34	37	40	43
10	=	Ordentliche Erträge	3.308,26	32	34	37	40	43
11	-	Personalaufwendungen	-20.375,34	-12.822	-19.162	-13.619	-14.082	-14.568
		50110000 Bezüge Beamte	-6.893,21	-7.311	-7.241	-7.343	-7.490	-7.640
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-30,17	-26	-28	-30	-32	-31
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.400,71	-1.587	-1.868	-1.905	-1.943	-1.982
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-113,77	-125	-144	-147	-150	-153
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-291,57	-319	-368	-375	-382	-390
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-305,65	-294	-490	-490	-490	-490
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-9.006,49	-2.342	-8.293	-2.545	-2.752	-2.975
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.333,77	-817	-730	-784	-843	-907
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.465,21	-5.485	-5.877	-6.268	-6.660	-7.052
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-5.465,21	-5.485	-5.877	-6.268	-6.660	-7.052
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.445,07	-3.846	-3.899	-3.900	-3.902	-3.903
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.129,54	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-1,66	-4	-4	-4	-4	-4
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3,24	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-310,63	-342	-395	-397	-398	-399
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.937,97	-24.241	-23.963	-24.063	-24.164	-24.264
		54220000 Mieten und Pachten	-21.897,81	-21.562	-21.546	-21.546	-21.546	-21.546
		54310300 Bürobedarf	-9,28	-17	-13	-13	-13	-13
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-80,37	-104	-105	-105	-106	-106
		54310500 Dienstreisen	-916,23	-1.530	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-25,55	-27	-28	-28	-28	-28
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.008,73	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-52.223,59	-46.394	-52.901	-47.850	-48.808	-49.786
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.915,33	-46.362	-52.866	-47.814	-48.768	-49.743
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.915,33	-46.362	-52.866	-47.814	-48.768	-49.743
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.915,33	-46.362	-52.866	-47.814	-48.768	-49.743
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-48.915,33	-46.362	-52.866	-47.814	-48.768	-49.743
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-48.915,33	-46.362	-52.866	-47.814	-48.768	-49.743

Erläuterungen

54220000 Aufwendungen für die Unterbringung des Vereins M.u.M.

05 **Soziale Hilfen**
0501 **Soziale Leistungen**
050102 **Leistungen nach SGB XII**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher: Herr Röttges

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Hilfen in wirtschaftlichen und persönlichen Notlagen, Durchsetzung von Kostenersatz- u. Unterhaltsansprüchen, Gebührenbefreiungen

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbücher, BGB, Ordnungsbehördengesetz, andere Sozialleistungsgesetze, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Pflegebedürftige, SozialhilfeempfängerInnen, Bevölkerung

Ziele: Wirtschaftliche und unbürokratische Hilfestellung in Notlagen
Reduzierung der Sozialhilfeausgaben bei gleichzeitiger Steigerung der Einnahmen aus Erstattungsansprüchen, Auswegberatung

Haushaltsplan 2022

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
050102 Leistungen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.667,91	427	463	496	534	578
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	37.667,91	427	463	496	534	578
10	=	Ordentliche Erträge	37.667,91	427	463	496	534	578
11	-	Personalaufwendungen	-350.018,54	-257.397	-357.432	-284.578	-292.845	-301.461
		50110000 Bezüge Beamte	-93.058,33	-98.705	-97.753	-99.128	-101.111	-103.134
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-407,25	-356	-384	-407	-432	-417
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.039,21	-87.300	-102.717	-104.771	-106.867	-109.006
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.257,16	-6.887	-7.940	-8.100	-8.261	-8.428
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-16.036,85	-17.532	-20.215	-20.620	-21.033	-21.453
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.126,17	-3.967	-6.611	-6.611	-6.611	-6.611
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-121.587,66	-31.619	-111.957	-34.361	-37.152	-40.167
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-31.505,91	-11.032	-9.855	-10.579	-11.377	-12.246
12	-	Versorgungsaufwendungen	-73.780,07	-74.045	-79.334	-84.623	-89.912	-95.201
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-73.780,07	-74.045	-79.334	-84.623	-89.912	-95.201
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.255,22	-11.240	-12.976	-13.013	-13.050	-13.087
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-54,23	-124	-124	-124	-124	-124
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-104,99	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-10.096,00	-11.116	-12.852	-12.889	-12.926	-12.963
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.941,09	-6.845	-6.279	-6.279	-6.306	-6.306
		54220000 Mieten und Pachten	-1.198,46	-2.021	-1.509	-1.509	-1.509	-1.509
		54310300 Bürobedarf	-301,06	-539	-431	-431	-431	-431
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-2.611,39	-3.395	-3.422	-3.422	-3.449	-3.449
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-830,18	-889	-916	-916	-916	-916
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-438.994,92	-349.527	-456.021	-388.493	-402.113	-416.055
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-401.327,01	-349.100	-455.557	-387.997	-401.579	-415.477
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-401.327,01	-349.100	-455.557	-387.997	-401.579	-415.477
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)	-401.327,01	-349.100	-455.557	-387.997	-401.579	-415.477
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
29	= Teilergebnis	-401.327,01	-349.100	-455.557	-387.997	-401.579	-415.477
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-401.327,01	-349.100	-455.557	-387.997	-401.579	-415.477

05 **Soziale Hilfen**
0501 **Soziale Leistungen**
050103 **Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher: Herr Röttges

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz u.ä.

Auftragsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Migranten

Ziele: Förderung der Integration
Sicherstellung des Lebensunterhaltes
Sicherstellung der Landeserstattung

Haushaltsplan 2022

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
050103 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.115,04	252.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	327.115,04	252.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3	+	Sonstige Transfererträge	6.896,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42110000 Kostenersatz a.E.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	6.896,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.888,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44811000 Betreuungspauschale	3.283,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44812000 Intergrationspauschale	106.604,52	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.395,11	16	17	18	20	21
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	1.395,11	16	17	18	20	21
10	=	Ordentliche Erträge	445.294,59	274.016	322.017	322.018	322.020	322.021
11	-	Personalaufwendungen	-133.902,72	-145.552	-117.847	-117.243	-119.683	-122.181
		50110000 Bezüge Beamte	-3.446,62	-3.656	-3.621	-3.671	-3.745	-3.820
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-15,08	-13	-14	-15	-16	-15
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-96.649,19	-109.522	-85.909	-87.627	-89.380	-91.168
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.849,90	-8.640	-6.641	-6.774	-6.909	-7.049
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-20.118,96	-21.995	-16.907	-17.246	-17.591	-17.942
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-152,83	-147	-245	-245	-245	-245
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-4.503,25	-1.171	-4.147	-1.273	-1.376	-1.488
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.166,89	-409	-365	-392	-421	-454
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.732,60	-2.742	-2.938	-3.134	-3.330	-3.526
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.732,60	-2.742	-2.938	-3.134	-3.330	-3.526
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.251,51	-13.207	-11.588	-11.607	-11.625	-11.644
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-587,88	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-27,53	-63	-63	-63	-63	-63
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-4.005,56	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-53,32	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-5.125,66	-5.644	-6.525	-6.544	-6.562	-6.581
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-451,56	-2.500	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-447.418,42	-436.500	-441.500	-436.500	-436.500	-436.500
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		53182000 Zuschüsse aus der Integrationspauschale	-6.950,18	0	-5.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	53390004 Leist. AsylBIG § 2	-115.858,51	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53390005 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	-31.177,72	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	53390006 Wertgutscheine für Bekl. innerh v GemU (§)	-5.450,13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53390008 Leist. AsylBIG § 3	-150.401,79	-180.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	53390009 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-51.735,23	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53390011 Sonst. Sachleist, innerh v GemUnterker (§)	-303,26	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53390012 Krankenhilfe § 2 AsylBIG	-85.541,60	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.067,54	-24.475	-24.188	-24.188	-24.201	-24.201
	54220000 Mieten und Pachten	-17.167,43	-22.026	-21.766	-21.766	-21.766	-21.766
	54310300 Bürobedarf	-152,85	-274	-219	-219	-219	-219
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.325,78	-1.724	-1.738	-1.738	-1.751	-1.751
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-421,48	-451	-465	-465	-465	-465
17	= Ordentliche Aufwendungen	-613.372,79	-622.476	-598.061	-592.671	-595.340	-598.052
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.078,20	-348.460	-276.044	-270.653	-273.321	-276.031
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.078,20	-348.460	-276.044	-270.653	-273.321	-276.031
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)	-168.078,20	-348.460	-276.044	-270.653	-273.321	-276.031
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.231,70	-123.838	-143.245	-145.529	-147.815	-144.300
29	= Teilergebnis	-330.309,90	-472.298	-419.289	-416.182	-421.136	-420.331
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 u. 30)	-330.309,90	-472.298	-419.289	-416.182	-421.136	-420.331
10 3	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-3.456,02	-5.338	-5.445	-5.554	-5.665	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-3.456,02	-5.338	-5.445	-5.554	-5.665	0
10 4	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-158.775,68	-118.500	-137.800	-139.975	-142.150	-144.300
	92001000 Umlage GGM	-158.775,68	-118.500	-137.800	-139.975	-142.150	-144.300

Erläuterungen

53390004, 53390005, 53390008, 53390009, 53390011, 53390012
 Bedingt durch sich stetig ändernde Anzahl der Flüchtlinge und der sich ebenfalls stetig ändernden Status kommt es zu den Schwankungen in den Ansätzen.

05 **Soziale Hilfen**
0502 **Soziale Einrichtungen**
050201 **Unterbringung ohne festen Wohnsitz**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher: Herr Röttges

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung von Wohnungslosen, Aussiedlern und Asylbewerbern in gemeindeeigenen Unterkünften
Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Bundesvertriebenen- und -flüchtlingsgesetz, SGB I - X, Asylbewerberleistungsgesetz, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

Ziele: Sicherstellung der Aufnahmeverpflichtung nach FlüAG und einer menschenwürdigen, sozialverträglichen Unterbringung

Vermeidung von Obdachlosigkeit
Kostenreduzierung

Haushaltsplan 2022

05 Soziale Hilfen
0502 Soziale Einrichtungen
050201 Unterbringung ohne festen Wohnsitz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.069,21	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.069,21	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.331,81	60.000	77.000	77.000	77.000	77.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.331,81	60.000	77.000	77.000	77.000	77.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.993,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	2.993,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.069,24	535	38	40	43	47
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	500	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	3.069,24	35	38	40	43	47
10	=	Ordentliche Erträge	83.463,26	67.535	84.038	84.040	84.043	84.047
11	-	Personalaufwendungen	-40.894,86	-34.891	-45.428	-39.818	-40.824	-41.866
		50110000 Bezüge Beamte	-7.582,53	-8.043	-7.965	-8.077	-8.239	-8.403
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-33,18	-29	-31	-33	-35	-34
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.874,75	-17.989	-21.166	-21.589	-22.021	-22.462
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.289,36	-1.419	-1.636	-1.669	-1.702	-1.737
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.304,55	-3.613	-4.165	-4.249	-4.334	-4.421
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-336,20	-323	-539	-539	-539	-539
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-9.907,14	-2.576	-9.122	-2.800	-3.027	-3.273
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.567,15	-899	-803	-862	-927	-998
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.011,70	-6.033	-6.464	-6.895	-7.326	-7.757
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-6.011,70	-6.033	-6.464	-6.895	-7.326	-7.757
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.640,85	-2.298	-2.576	-2.582	-2.588	-2.594
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-8,68	-20	-20	-20	-20	-20
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-16,80	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-1.615,37	-1.779	-2.056	-2.062	-2.068	-2.074
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-185.935,91	-51.546	-42.094	-42.094	-42.094	-42.094
		57113000 AfA auf Gebäude	-49.183,09	-51.546	-42.094	-42.094	-42.094	-42.094
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.069,21	0	0	0	0	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-134.683,61	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-793,17	-1.095	-1.005	-1.005	-1.009	-1.009

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
	54220000 Mieten und Pachten	-191,75	-323	-241	-241	-241	-241
	54310300 Bürobedarf	-48,17	-86	-69	-69	-69	-69
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-417,82	-543	-548	-548	-552	-552
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-132,83	-142	-147	-147	-147	-147
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.276,49	-95.864	-97.567	-92.395	-93.842	-95.320
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.813,23	-28.329	-13.530	-8.354	-9.798	-11.273
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.813,23	-28.329	-13.530	-8.354	-9.798	-11.273
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)	-151.813,23	-28.329	-13.530	-8.354	-9.798	-11.273
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	-151.813,23	-28.329	-13.530	-8.354	-9.798	-11.273
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-151.813,23	-28.329	-13.530	-8.354	-9.798	-11.273

Haushaltsplan 2022

05 **Soziale Hilfen**
0502 **Soziale Einrichtungen**
050201 **Unterbringung ohne festen Wohnsitz**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.069,21	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-2.069,21	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.069,21	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.069,21	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2022

05 Soziale Hilfen
0502 Soziale Einrichtungen
050201 Unterbringung ohne festen Wohnsitz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.069,21	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 Euro	-2.069,21	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.069,21	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.069,21	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

05 **Soziale Hilfen**
0502 **Soziale Einrichtungen**
050202 **Unterstützung von Senioren**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher: Herr Röttges

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Unterstützung von Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage: § 71 SGB XII, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Seniorinnen

Ziele: Förderung und Unterstützung der Aktivitäten
von Senioren u. Seniorinnen

Haushaltsplan 2022

05 Soziale Hilfen
0502 Soziale Einrichtungen
050202 Unterstützung von Senioren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388,39	0	583	583	583	583
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	388,39	0	583	583	583	583
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.795,00	25.000	33.000	35.000	35.000	37.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	32.795,00	25.000	33.000	35.000	35.000	37.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.790,22	32	34	37	40	43
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	2.790,22	32	34	37	40	43
10	=	Ordentliche Erträge	35.973,61	25.032	33.617	35.619	35.622	37.625
11	-	Personalaufwendungen	-60.108,64	-57.510	-71.510	-67.015	-68.547	-70.122
		50110000 Bezüge Beamte	-6.893,21	-7.311	-7.241	-7.343	-7.490	-7.640
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-30,17	-26	-28	-30	-32	-31
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.216,39	-36.507	-42.954	-43.813	-44.690	-45.584
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.616,63	-2.880	-3.320	-3.387	-3.455	-3.524
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.706,33	-7.332	-8.453	-8.623	-8.796	-8.971
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-305,65	-294	-490	-490	-490	-490
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-9.006,49	-2.342	-8.293	-2.545	-2.752	-2.975
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.333,77	-817	-730	-784	-843	-907
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.465,21	-5.485	-5.877	-6.268	-6.660	-7.052
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-5.465,21	-5.485	-5.877	-6.268	-6.660	-7.052
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.145,71	-4.352	-4.715	-4.723	-4.730	-4.738
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-11,35	-26	-26	-26	-26	-26
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-21,96	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-2.112,40	-2.326	-2.689	-2.697	-2.705	-2.712
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-388,39	-600	-583	-583	-583	-583
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-388,39	-600	-583	-583	-583	-583
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.033,85	-1.432	-1.314	-1.314	-1.319	-1.319
		54220000 Mieten und Pachten	-250,76	-423	-316	-316	-316	-316
		54310300 Bürobedarf	-63,00	-113	-90	-90	-90	-90
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-546,39	-710	-716	-716	-722	-722
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-173,70	-186	-192	-192	-192	-192
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-71.141,80	-69.379	-83.998	-79.902	-81.839	-83.814
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.168,19	-44.347	-50.381	-44.283	-46.217	-46.189
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.168,19	-44.347	-50.381	-44.283	-46.217	-46.189
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)	-35.168,19	-44.347	-50.381	-44.283	-46.217	-46.189
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	-35.168,19	-44.347	-50.381	-44.283	-46.217	-46.189
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-35.168,19	-44.347	-50.381	-44.283	-46.217	-46.189

Haushaltsplan 2022

05 Soziale Hilfen
0502 Soziale Einrichtungen
050202 Unterstützung von Senioren

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.477,38	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-17.477,38	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.477,38	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.477,38	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

05 **Soziale Hilfen**
0502 **Soziale Einrichtungen**
050202 **Unterstützung von Senioren**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.477,38	0	0	0	0	0	0	-17.477	-17.477
	78520000 Ausz Tiefbau	-17.477,38	0	0	0	0	0	0	-17.477	-17.477
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.477,38	0	0	0	0	0	0	-17.477	-17.477
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.477,38	0	0	0	0	0	0	-17.477	-17.477

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend-
und
Familienhilfe

Haushaltsplan 2022

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.247,48	15.485	13.114	13.114	12.982	11.971
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	107.681,82	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisun	1.007,43	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	10.178,38	7.098	11.727	11.727	11.595	10.583
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	379,85	380	380	380	380	380
	41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	7.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.175,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	121.350	128.000	132.000	132.000	136.000
	44821000 Betriebskostenerstattung mobile Jugendar	0,00	110.000	97.000	100.000	100.000	103.000
	44822000 Betriebskostenerstattung Partizipation	0,00	11.350	31.000	32.000	32.000	33.000
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.634,45	5.359	5.367	5.374	5.382	5.392
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.263,79	5.264	5.264	5.264	5.264	5.264
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	8.370,66	95	103	110	119	128
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.208,25	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	7.208,25	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	141.265,18	148.694	152.981	156.988	156.864	159.863
11	- Personalaufwendungen	-190.013,81	-192.746	-249.876	-236.518	-241.241	-246.101
	50110000 Bezüge Beamte	-20.679,66	-21.934	-21.723	-22.028	-22.469	-22.919
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-90,50	-79	-85	-90	-96	-93
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-100.384,40	-113.754	-133.843	-136.520	-139.251	-142.038
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.871,75	-14.800	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.153,26	-8.974	-10.346	-10.554	-10.765	-10.982
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-20.896,48	-22.845	-26.340	-26.869	-27.407	-27.954
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-916,96	-882	-1.469	-1.469	-1.469	-1.469
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-27.019,48	-7.026	-24.879	-7.636	-8.256	-8.926
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-7.001,32	-2.452	-2.190	-2.351	-2.528	-2.721

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.395,62	-16.454	-17.630	-18.805	-19.980	-21.156
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-16.395,62	-16.454	-17.630	-18.805	-19.980	-21.156
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.599,59	-25.203	-29.209	-29.241	-29.273	-29.305
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-204,25	0	0	0	0	0
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastrukru	-10.148,52	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-47,05	-108	-108	-108	-108	-108
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-466,74	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-722,81	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-8.760,22	-9.646	-11.152	-11.184	-11.216	-11.248
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.250,00	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-48.149,29	-53.237	-84.045	-81.936	-81.628	-80.616
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-13.750,79	-11.338	-19.696	-17.658	-17.349	-16.338
		57113000 AfA auf Gebäude	-34.178,85	-41.679	-64.179	-64.179	-64.179	-64.179
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-219,65	-220	-170	-100	-100	-100
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-397.015,74	-497.000	-554.000	-565.000	-579.000	-585.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-397.015,74	-497.000	-554.000	-565.000	-579.000	-585.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.287,20	-19.489	-25.848	-25.868	-25.912	-25.932
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-200,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-1.039,88	-1.754	-1.309	-1.309	-1.309	-1.309
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-202,62	0	0	0	0	0
		54310100 Veranstaltungskosten Partizipation	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310200 Veranstaltungskosten mobile Jugendarbeit	-7.554,08	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		54310300 Bürobedarf	-261,25	-468	-374	-374	-374	-374
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-2.265,82	-2.946	-2.970	-2.970	-2.993	-2.993
		54310500 Dienstreisen	0,00	0	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-720,35	-772	-795	-795	-795	-795
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-43,20	-50	-50	-70	-90	-110
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-687.461,25	-804.130	-960.608	-957.368	-977.034	-988.110
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-546.196,07	-655.436	-807.627	-800.380	-820.170	-828.247
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-546.196,07	-655.436	-807.627	-800.380	-820.170	-828.247
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-546.196,07	-655.436	-807.627	-800.380	-820.170	-828.247
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.058,72	-94.493	-113.246	-99.891	-102.663	20.175
29	=	Teilergebnis	-622.254,79	-749.929	-920.873	-900.271	-922.833	-808.072
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-622.254,79	-749.929	-920.873	-900.271	-922.833	-808.072
10 1		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0	0	0	0	0
10 2		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
10 3		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-100.452,16	-116.193	-118.516	-120.886	-123.303	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-100.452,16	-116.193	-118.516	-120.886	-123.303	0
10 4		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	24.393,44	21.700	5.270	20.995	20.640	20.175
		92001000 Umlage GGM	24.393,44	21.700	5.270	20.995	20.640	20.175

Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

Haushaltsplan 2022

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€	€
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-55.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-55.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.837,36	-11.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-8.837,36	-9.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.837,36	-36.000	-69.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.837,36	-36.000	-69.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Allgemeine Jugendverwaltung**
060101 **Allgemeine Jugendverwaltung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher: Herr Röttges

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Zentrale Steuerung von Jugendverwaltungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage: Bundes- u. Landesgesetze, Sozialgesetzbücher, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, Bevölkerung

Ziele: Wirtschaftliche Steuerung u. Koordination von Jugendverwaltungsangelegenheiten

Haushaltsplan 2022

06
0601
060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Jugendverwaltung
Allgemeine Jugendverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.790,22	32	34	37	40	43
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	2.790,22	32	34	37	40	43
10	=	Ordentliche Erträge	2.790,22	32	34	37	40	43
11	-	Personalaufwendungen	-22.181,40	-14.854	-21.541	-16.046	-16.558	-17.093
		50110000 Bezüge Beamte	-6.893,21	-7.311	-7.241	-7.343	-7.490	-7.640
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-30,17	-26	-28	-30	-32	-31
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.801,42	-3.174	-3.735	-3.810	-3.886	-3.964
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-227,53	-250	-289	-294	-300	-306
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-583,16	-638	-735	-750	-765	-780
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-305,65	-294	-490	-490	-490	-490
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-9.006,49	-2.342	-8.293	-2.545	-2.752	-2.975
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.333,77	-817	-730	-784	-843	-907
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.465,21	-5.485	-5.877	-6.268	-6.660	-7.052
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-5.465,21	-5.485	-5.877	-6.268	-6.660	-7.052
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-631,08	-692	-799	-801	-803	-805
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-3,34	-8	-8	-8	-8	-8
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-6,45	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-621,29	-684	-791	-793	-795	-798
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304,06	-421	-386	-386	-388	-388
		54220000 Mieten und Pachten	-73,76	-124	-93	-93	-93	-93
		54310300 Bürobedarf	-18,53	-33	-27	-27	-27	-27
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-160,67	-209	-211	-211	-212	-212
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-51,10	-55	-56	-56	-56	-56
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.581,75	-21.451	-28.603	-23.501	-24.409	-25.338
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.791,53	-21.420	-28.568	-23.465	-24.369	-25.295
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.791,53	-21.420	-28.568	-23.465	-24.369	-25.295
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)	-25.791,53	-21.420	-28.568	-23.465	-24.369	-25.295
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
29	=	Teilergebnis	-25.791,53	-21.420	-28.568	-23.465	-24.369	-25.295
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-25.791,53	-21.420	-28.568	-23.465	-24.369	-25.295

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
060201 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher: Herr Röttges

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Festsetzung u. Berechnung von Elternbeiträgen, Betriebskosten Kindertagesstätten

Auftragsgrundlage: Kinder- und Jugendhilfegesetz, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Kinder, Erziehungsberechtigte, päd. Personal

Ziele: Optimierung des qualitativen und quantitativen Angebotes an Kindertagesplätzen, Beitragseinziehung

Haushaltsplan 2022

06
0602
060201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.257,81	2.258	2.258	2.258	2.258	2.258
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.007,43	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	870,53	871	871	871	871	871
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	379,85	380	380	380	380	380
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.658,90	5.280	5.281	5.282	5.284	5.285
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.263,79	5.264	5.264	5.264	5.264	5.264
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	1.395,11	16	17	18	20	21
10	=	Ordentliche Erträge	8.916,71	7.537	7.539	7.540	7.541	7.543
11	-	Personalaufwendungen	-40.589,66	-40.604	-49.635	-47.666	-48.715	-49.792
		50110000 Bezüge Beamte	-3.446,62	-3.656	-3.621	-3.671	-3.745	-3.820
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-15,08	-13	-14	-15	-16	-15
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.279,01	-27.513	-32.371	-33.019	-33.679	-34.353
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.971,95	-2.170	-2.502	-2.553	-2.604	-2.656
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.054,03	-5.525	-6.371	-6.499	-6.629	-6.761
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-152,83	-147	-245	-245	-245	-245
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-4.503,25	-1.171	-4.147	-1.273	-1.376	-1.488
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.166,89	-409	-365	-392	-421	-454
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.732,60	-2.742	-2.938	-3.134	-3.330	-3.526
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.732,60	-2.742	-2.938	-3.134	-3.330	-3.526
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.247,69	-6.536	-7.043	-7.054	-7.065	-7.075
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-15,85	-36	-36	-36	-36	-36
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-30,70	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-2.951,14	-3.249	-3.757	-3.768	-3.778	-3.789
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.250,00	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-34.178,85	-41.679	-64.179	-64.179	-64.179	-64.179
		57113000 AfA auf Gebäude	-34.178,85	-41.679	-64.179	-64.179	-64.179	-64.179
15	-	Transferaufwendungen	-397.015,74	-497.000	-554.000	-565.000	-579.000	-585.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-397.015,74	-497.000	-554.000	-565.000	-579.000	-585.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.444,30	-2.001	-1.835	-1.835	-1.843	-1.843
		54220000 Mieten und Pachten	-350,31	-591	-441	-441	-441	-441
		54310300 Bürobedarf	-88,00	-158	-126	-126	-126	-126
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-763,32	-993	-1.000	-1.000	-1.008	-1.008
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-242,67	-260	-268	-268	-268	-268

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	-482.208,84	-590.561	-679.631	-688.868	-704.131	-711.415
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-473.292,13	-583.024	-672.092	-681.328	-696.590	-703.872
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-473.292,13	-583.024	-672.092	-681.328	-696.590	-703.872
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)	-473.292,13	-583.024	-672.092	-681.328	-696.590	-703.872
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.441,05	37.939	22.933	32.352	32.171	32.225
29	= Teilergebnis	-438.851,08	-545.085	-649.159	-648.976	-664.419	-671.647
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-438.851,08	-545.085	-649.159	-648.976	-664.419	-671.647
10 3	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-682,38	-311	-317	-323	-329	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-682,38	-311	-317	-323	-329	0
10 4	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	35.123,43	38.250	23.250	32.675	32.500	32.225
	92001000 Umlage GGM	35.123,43	38.250	23.250	32.675	32.500	32.225

Erläuterungen

52910000 Hierin enthalten ist ein Betrag für die Kinderbetreuung zu Zeiten, die durch die Regelöffnungszeiten der Kindertagesstätten nicht abgedeckt ist.

53180000 Im Ansatz sind die sich ergebenden Zuschüsse die sich aus den bereits vollzogenen, als auch die voraussichtlichen Erweiterungen der Kindergärten im Gemeindegebiet berücksichtigt.

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Kinder- und Jugendarbeit**
060301 **Jugendheim Dingens u mobile Jugendarbeit**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher: Herr Röttges

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendheims einschließlich Betriebsausstattung und Beschäftigungsmaterial; mobile Jugendarbeit, Streetwork

Auftragsgrundlage: Kinder- und Jugendhilfegesetz, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche

Ziele: Gewährleistung und Verbesserung eines bedarfsgerechten Angebotes an freizeitpädagogischen Maßnahmen und Einrichtungen

Haushaltsplan 2022

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kinder- und Jugendarbeit
060301 Jugendheim Dingens u mobile Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.781,72	7.100	100	100	100	100
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	107.681,82	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	99,90	100	100	100	100	100
		41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	7.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	121.350	128.000	132.000	132.000	136.000
		44821000 Betriebskostenerstattung mobile Jugendar	0,00	110.000	97.000	100.000	100.000	103.000
		44822000 Betriebskostenerstattung Partizipation	0,00	11.350	31.000	32.000	32.000	33.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.790,22	32	34	37	40	43
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	2.790,22	32	34	37	40	43
10	=	Ordentliche Erträge	110.571,94	128.482	128.134	132.137	132.139	136.143
11	-	Personalaufwendungen	-110.645,96	-119.354	-156.956	-153.747	-156.589	-159.503
		50110000 Bezüge Beamte	-6.893,21	-7.311	-7.241	-7.343	-7.490	-7.640
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-30,17	-26	-28	-30	-32	-31
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.035,64	-79.363	-93.379	-95.247	-97.152	-99.096
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.773,75	-7.000	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.688,33	-6.261	-7.218	-7.363	-7.510	-7.662
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.578,95	-15.938	-18.377	-18.746	-19.121	-19.503
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-305,65	-294	-490	-490	-490	-490
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-9.006,49	-2.342	-8.293	-2.545	-2.752	-2.975
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.333,77	-817	-730	-784	-843	-907
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.465,21	-5.485	-5.877	-6.268	-6.660	-7.052
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-5.465,21	-5.485	-5.877	-6.268	-6.660	-7.052
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.677,79	-7.757	-8.569	-8.586	-8.603	-8.621
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-204,25	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-25,37	-58	-58	-58	-58	-58
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-466,74	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-259,60	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-4.721,83	-5.199	-6.011	-6.028	-6.045	-6.063
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-610,69	-611	-6.436	-6.268	-6.268	-6.268
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-391,04	-391	-6.266	-6.168	-6.168	-6.168
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-219,65	-220	-170	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.310,81	-16.751	-23.337	-23.357	-23.389	-23.409
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-200,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-560,50	-945	-706	-706	-706	-706
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-202,62	0	0	0	0	0
		54310100 Veranstaltungskosten Partizipation	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310200 Veranstaltungskosten mobile Jugendarbeit	-7.554,08	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		54310300 Bürobedarf	-140,82	-252	-202	-202	-202	-202
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.221,32	-1.588	-1.601	-1.601	-1.613	-1.613
		54310500 Dienstreisen	0,00	0	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-388,27	-416	-429	-429	-429	-429
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-43,20	-50	-50	-70	-90	-110
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-132.710,46	-149.957	-201.174	-198.226	-201.510	-204.853
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.138,52	-21.476	-73.040	-66.090	-69.371	-68.710
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.138,52	-21.476	-73.040	-66.090	-69.371	-68.710
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.138,52	-21.476	-73.040	-66.090	-69.371	-68.710
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.899,19	-17.624	-19.075	-12.797	-12.999	-12.050
29	=	Teilergebnis	-33.037,71	-39.100	-92.115	-78.887	-82.370	-80.760
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-33.037,71	-39.100	-92.115	-78.887	-82.370	-80.760
10 3		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-169,20	-1.074	-1.095	-1.117	-1.139	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-169,20	-1.074	-1.095	-1.117	-1.139	0
10 4		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.729,99	-16.550	-17.980	-11.680	-11.860	-12.050
		92001000 Umlage GGM	-10.729,99	-16.550	-17.980	-11.680	-11.860	-12.050

Erläuterungen

44821000, 44822000, 50190000, 52551000, 54130000, 54310100, 54310200

Die jeweiligen Ansätze beruhen auf vertraglichen Vereinbarungen zwischen dem Kreis Viersen und der Gemeinde Grefrath.

Haushaltsplan 2022

06
0603
060301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Jugendheim Dingens u mobile Jugendarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000283: Errichtung einer Parkouranlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-55.000	0	0	0	0	-25.000	-80.000
	78530000 Ausz. Son. Baumaß.	0,00	-25.000	-55.000	0	0	0	0	-25.000	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-55.000	0	0	0	0	-25.000	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-55.000	0	0	0	0	-25.000	-80.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
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	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-949	-949
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-549	-549
	78320000 Ausz. VG <800 Euro	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-400	-400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-949	-949
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-949	-949

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Kinder- und Jugendarbeit**
060302 **Ferienbetreuung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher: Herr Röttges

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Angebot von pädagogischen Betreuungsmaßnahmen während der Schulferien

Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche

Ziele: Optimierung einer attraktiven und sinnvollen Feriengestaltung; verlässliche Betreuung von Kindern im Primarbereich während der Ferien

Haushaltsplan 2022

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kinder- und Jugendarbeit
060302 Ferienbetreuung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.175,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	=	Ordentliche Erträge	1.175,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	-	Personalaufwendungen	-7.312,12	-12.540	-13.352	-13.463	-13.577	-13.692
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.268,33	-3.704	-4.358	-4.445	-4.534	-4.624
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.098,00	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-265,45	-292	-337	-344	-351	-358
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-680,34	-744	-858	-875	-892	-910
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-736,74	-2.546	-2.599	-2.600	-2.602	-2.603
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-1,66	-4	-4	-4	-4	-4
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-424,45	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-310,63	-342	-395	-397	-398	-399
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152,08	-211	-193	-193	-194	-194
		54220000 Mieten und Pachten	-36,88	-62	-46	-46	-46	-46
		54310300 Bürobedarf	-9,28	-17	-13	-13	-13	-13
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-80,37	-104	-105	-105	-106	-106
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-25,55	-27	-28	-28	-28	-28
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.200,94	-15.296	-16.145	-16.257	-16.372	-16.489
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.025,94	-8.796	-9.645	-9.757	-9.872	-9.989
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.025,94	-8.796	-9.645	-9.757	-9.872	-9.989
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)	-7.025,94	-8.796	-9.645	-9.757	-9.872	-9.989
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	-7.025,94	-8.796	-9.645	-9.757	-9.872	-9.989
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.025,94	-8.796	-9.645	-9.757	-9.872	-9.989

Erläuterungen

43210000 Es handelt sich um die Elternbeiträge für die Ferienbetreuungsmaßnahmen.

Haushaltsplan 2022

50190000 Hier werden jetzt die Vergütungen für die Aushilfskräfte im Rahmen der Ferienbetreuung gebucht, die vorher auf dem Konto 54310000 gebucht wurden.

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Kinder- und Jugendarbeit**
060303 **Bereitstellung der Kinderspielplätze**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Enger

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Bedarfsgerechte Planung, Bau und Unterhaltung von
Kinderspielplätzen, sowie anderen Freizeitanlagen für Kinder
und Jugendliche (Skaterbahn)

Auftragsgrundlage: Bebauungspläne, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche

Ziele: Steigerung der Attraktivität von Kinderspielplätzen und anderen
Anlagen

Haushaltsplan 2022

06
0603
060303

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Bereitstellung der Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.207,95	6.128	10.756	10.756	10.624	9.613
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	9.207,95	6.128	10.756	10.756	10.624	9.613
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.395,11	16	17	18	20	21
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	1.395,11	16	17	18	20	21
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	7.208,25	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	7.208,25	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	17.811,31	6.143	10.774	10.775	10.644	9.634
11	-	Personalaufwendungen	-9.284,67	-5.395	-8.391	-5.596	-5.803	-6.021
		50110000 Bezüge Beamte	-3.446,62	-3.656	-3.621	-3.671	-3.745	-3.820
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-15,08	-13	-14	-15	-16	-15
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-152,83	-147	-245	-245	-245	-245
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-4.503,25	-1.171	-4.147	-1.273	-1.376	-1.488
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.166,89	-409	-365	-392	-421	-454
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.732,60	-2.742	-2.938	-3.134	-3.330	-3.526
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.732,60	-2.742	-2.938	-3.134	-3.330	-3.526
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.306,29	-7.673	-10.200	-10.200	-10.201	-10.201
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastrukru	-10.148,52	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,83	-2	-2	-2	-2	-2
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1,61	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-155,33	-171	-198	-198	-199	-199
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.359,75	-10.947	-13.430	-11.489	-11.181	-10.169
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-13.359,75	-10.947	-13.430	-11.489	-11.181	-10.169
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75,95	-105	-97	-97	-97	-97
		54220000 Mieten und Pachten	-18,43	-31	-23	-23	-23	-23
		54310300 Bürobedarf	-4,62	-8	-7	-7	-7	-7
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-40,14	-52	-53	-53	-53	-53
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-12,76	-14	-14	-14	-14	-14
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-35.759,26	-26.863	-35.056	-30.516	-30.611	-30.015
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.947,95	-20.720	-24.282	-19.741	-19.967	-20.381
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.947,95	-20.720	-24.282	-19.741	-19.967	-20.381
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)	-17.947,95	-20.720	-24.282	-19.741	-19.967	-20.381

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.600,58	-114.808	-117.104	-119.446	-121.835	0
29	=	Teilergebnis	-117.548,53	-135.528	-141.386	-139.187	-141.802	-20.381
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-117.548,53	-135.528	-141.386	-139.187	-141.802	-20.381
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-99.600,58	-114.808	-117.104	-119.446	-121.835	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-99.600,58	-114.808	-117.104	-119.446	-121.835	0

Haushaltsplan 2022

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kinder- und Jugendarbeit
060303 Bereitstellung der Kinderspielplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.837,36	-9.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-8.837,36	-9.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.837,36	-9.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.837,36	-9.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500

Haushaltsplan 2022

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Kinder- und Jugendarbeit**
060303 **Bereitstellung der Kinderspielplätze**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.837,36	-9.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	-142.829	-192.829
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-8.837,36	-9.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-140.685	-188.685
	78320000 Ausz. VG <800 Euro	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-2.144	-4.144
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.837,36	-9.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	-142.829	-192.829
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.837,36	-9.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	-142.829	-192.829

Produktbereich 08

Sportförderung

Haushaltsplan 2022

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.938,30	75.483	75.938	75.938	75.933	75.259
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	73.871,63	73.416	73.872	73.872	73.866	73.193
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.066,67	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.322,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.322,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.028,85	11.753	11.761	11.768	11.777	11.787
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	11.658,20	11.658	11.658	11.658	11.658	11.658
	45711000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung a. Anl.A	0,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	8.370,65	95	103	110	119	129
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.289,35	107.236	107.699	107.707	107.709	107.046
11	- Personalaufwendungen	-127.950,18	-113.623	-145.526	-130.659	-133.845	-137.136
	50110000 Bezüge Beamte	-20.679,64	-21.934	-21.723	-22.028	-22.469	-22.919
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-90,50	-79	-85	-90	-96	-93
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.028,51	-63.491	-74.703	-76.197	-77.721	-79.277
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.550,65	-5.009	-5.774	-5.891	-6.008	-6.129
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.663,16	-12.751	-14.701	-14.997	-15.297	-15.602
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-916,93	-882	-1.469	-1.469	-1.469	-1.469
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-27.019,48	-7.026	-24.879	-7.636	-8.256	-8.926
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-7.001,31	-2.452	-2.190	-2.351	-2.528	-2.721
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.395,57	-16.454	-17.630	-18.805	-19.980	-21.156
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-16.395,57	-16.454	-17.630	-18.805	-19.980	-21.156
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.078,43	-11.729	-14.496	-14.502	-14.508	-14.513
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-8,35	-19	-19	-19	-19	-19
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-11.500,69	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-16,16	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	52811000 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen EDV	-1.553,23	-1.710	-1.977	-1.983	-1.989	-1.994
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.843,17	-106.777	-99.036	-98.813	-98.692	-97.709
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-22.293,91	-27.627	-22.294	-22.294	-22.294	-22.294
	57113000 AfA auf Gebäude	-74.517,50	-74.517	-72.175	-72.175	-72.175	-72.175
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.924,23	-1.924	-1.924	-1.924	-1.924	-1.924
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.447,33	-2.708	-2.644	-2.420	-2.299	-1.316
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.660,20	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-751.248,00	-856.400	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-700.000,00	-800.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-51.248,00	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-760,16	-1.053	-966	-966	-970	-970
	54220000 Mieten und Pachten	-184,38	-311	-232	-232	-232	-232
	54310300 Bürobedarf	-46,32	-83	-66	-66	-66	-66
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-401,75	-522	-527	-527	-531	-531
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-127,71	-137	-141	-141	-141	-141
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.013.275,51	-1.106.037	-434.054	-420.145	-424.395	-427.884
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-900.986,16	-998.801	-326.355	-312.438	-316.686	-320.838
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-900.986,16	-998.801	-326.355	-312.438	-316.686	-320.838
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-900.986,16	-998.801	-326.355	-312.438	-316.686	-320.838
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.831,93	-404.987	-274.584	-110.898	-114.551	-96.260
29	= Teilergebnis	-985.818,09	-1.403.788	-600.939	-423.336	-431.237	-417.098
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-985.818,09	-1.403.788	-600.939	-423.336	-431.237	-417.098
10 1	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0	0	0	0	0
10 2	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
10 3	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-15.429,87	-19.827	-20.224	-20.628	-21.041	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-15.429,87	-19.827	-20.224	-20.628	-21.041	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10 4	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-69.402,06	-385.160	-254.360	-90.270	-93.510	-96.260
	92001000 Umlage GGM	-69.402,06	-385.160	-254.360	-90.270	-93.510	-96.260

Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

Haushaltsplan 2022

08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€	€
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	4.050.290	444.940	0	60.000	60.000	60.000
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.058.590	384.940	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	60.000,00	1.560.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	1.431.700	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	4.050.290	444.940	0	60.000	60.000	60.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.660,20	-8.500	-13.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	0,00	-7.500	-12.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-1.660,20	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-5.448.400	-857.000	0	0	0	0
		78100000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Bund	0,00	-2.350.000	-857.000	0	0	0	0
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	-3.098.400	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.660,20	-5.463.900	-870.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.339,80	-1.413.610	-425.560	0	51.500	51.500	51.500

08 **Sportförderung**
0801 **Förderung des Sports und Sportstätten**
080101 **Förderung des Sports und Sportstätten**

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortlicher: Herr Röttges

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Förderung des Vereinssports, Bereitstellung von Sportstätten

Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse

Zielgruppe: Vereine

Ziele: Förderung des Jugend-, Freizeit- und Leistungssports
Kostenbeteiligung der Vereine für die Benutzung der Sportstätten

Haushaltsplan 2022

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 Förderung des Sports und Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.938,30	75.483	75.938	75.938	75.933	75.259
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	73.871,63	73.416	73.872	73.872	73.866	73.193
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.066,67	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.322,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.322,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.028,85	11.753	11.761	11.768	11.777	11.787
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	11.658,20	11.658	11.658	11.658	11.658	11.658
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	8.370,65	95	103	110	119	129
10	=	Ordentliche Erträge	112.289,35	107.236	107.699	107.707	107.709	107.046
11	-	Personalaufwendungen	-127.950,18	-113.623	-145.526	-130.659	-133.845	-137.136
		50110000 Bezüge Beamte	-20.679,64	-21.934	-21.723	-22.028	-22.469	-22.919
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-90,50	-79	-85	-90	-96	-93
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.028,51	-63.491	-74.703	-76.197	-77.721	-79.277
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.550,65	-5.009	-5.774	-5.891	-6.008	-6.129
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.663,16	-12.751	-14.701	-14.997	-15.297	-15.602
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-916,93	-882	-1.469	-1.469	-1.469	-1.469
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-27.019,48	-7.026	-24.879	-7.636	-8.256	-8.926
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-7.001,31	-2.452	-2.190	-2.351	-2.528	-2.721
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.395,57	-16.454	-17.630	-18.805	-19.980	-21.156
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-16.395,57	-16.454	-17.630	-18.805	-19.980	-21.156
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.078,43	-11.729	-14.496	-14.502	-14.508	-14.513
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-8,35	-19	-19	-19	-19	-19
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-11.500,69	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-16,16	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-1.553,23	-1.710	-1.977	-1.983	-1.989	-1.994
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-103.843,17	-106.777	-99.036	-98.813	-98.692	-97.709
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-22.293,91	-27.627	-22.294	-22.294	-22.294	-22.294
		57113000 AfA auf Gebäude	-74.517,50	-74.517	-72.175	-72.175	-72.175	-72.175
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.924,23	-1.924	-1.924	-1.924	-1.924	-1.924
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.447,33	-2.708	-2.644	-2.420	-2.299	-1.316
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.660,20	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
15	-	Transferaufwendungen	-751.248,00	-856.400	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-700.000,00	-800.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-51.248,00	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-760,16	-1.053	-966	-966	-970	-970
		54220000 Mieten und Pachten	-184,38	-311	-232	-232	-232	-232
		54310300 Bürobedarf	-46,32	-83	-66	-66	-66	-66
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-401,75	-522	-527	-527	-531	-531
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-127,71	-137	-141	-141	-141	-141
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.013.275,51	-1.106.037	-434.054	-420.145	-424.395	-427.884
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-900.986,16	-998.801	-326.355	-312.438	-316.686	-320.838
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-900.986,16	-998.801	-326.355	-312.438	-316.686	-320.838
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)	-900.986,16	-998.801	-326.355	-312.438	-316.686	-320.838
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.831,93	-404.987	-274.584	-110.898	-114.551	-96.260
29	=	Teilergebnis	-985.818,09	-1.403.788	-600.939	-423.336	-431.237	-417.098
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-985.818,09	-1.403.788	-600.939	-423.336	-431.237	-417.098
10 3		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-15.429,87	-19.827	-20.224	-20.628	-21.041	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-15.429,87	-19.827	-20.224	-20.628	-21.041	0
10 4		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-69.402,06	-385.160	-254.360	-90.270	-93.510	-96.260
		92001000 Umlage GGM	-69.402,06	-385.160	-254.360	-90.270	-93.510	-96.260

Erläuterungen

53150000 Hier wird die Kostenübernahme für die zur Verfügung gestellten Eiszeiten der Vereine gebucht.

Haushaltsplan 2022

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 Förderung des Sports und Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	4.050.290	444.940	0	60.000	60.000	60.000
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.058.590	384.940	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	60.000,00	1.560.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	1.431.700	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	4.050.290	444.940	0	60.000	60.000	60.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.660,20	-8.500	-13.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	0,00	-7.500	-12.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-1.660,20	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-5.448.400	-857.000	0	0	0	0
		78100000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Bund	0,00	-2.350.000	-857.000	0	0	0	0
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	-3.098.400	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.660,20	-5.463.900	-870.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.339,80	-1.413.610	-425.560	0	51.500	51.500	51.500

Haushaltsplan 2022

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 Förderung des Sports und Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000052: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	615.531	855.531
	68110000 Invest.-Zuw.Land	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	615.531	855.531
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	615.531	855.531
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	615.531	855.531

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000290: Laufbahnsanierung Sportplatz Oedt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000293: Sanierungsprogramm Eisstadion										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.058.590	384.940	0	0	0	0	1.058.590	1.443.530
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	1.058.590	384.940	0	0	0	0	1.058.590	1.443.530
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.058.590	384.940	0	0	0	0	1.058.590	1.443.530
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-2.350.000	-857.000	0	0	0	0	-2.350.000	-3.207.000
	78100000 Investzuw. Bund	0,00	-2.350.000	-857.000	0	0	0	0	-2.350.000	-3.207.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.350.000	-857.000	0	0	0	0	-2.350.000	-3.207.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.291.410	-472.060	0	0	0	0	-1.291.410	-1.763.470

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000302: Erneuerungsbau Lehrschwimmbecken										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.931.700	0	0	0	0	0	2.931.700	2.931.700
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	1.431.700	0	0	0	0	0	1.431.700	1.431.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.931.700	0	0	0	0	0	2.931.700	2.931.700
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-3.098.400	0	0	0	0	0	-3.098.400	-3.098.400
	78120000 Investzuw. Gemein	0,00	-3.098.400	0	0	0	0	0	-3.098.400	-3.098.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.098.400	0	0	0	0	0	-3.098.400	-3.098.400
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-166.700	0	0	0	0	0	-166.700	-166.700

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.660,20	-8.500	-13.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-1.349	-1.349
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-7.500	-12.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-1.349	-1.349
	78320000 Ausz. VG <800 Euro	-1.660,20	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.660,20	-8.500	-13.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-1.349	-1.349
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.660,20	-8.500	-13.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-1.349	-1.349

Produktbereich 09
Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation

Haushaltsplan 2022

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.500,00	327.908	492.296	269.171	121.725	155.197
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	216.500,00	252.000	391.160	148.750	0	0
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	75.908	101.136	120.421	121.725	155.197
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	216.500,00	327.908	492.296	269.171	121.725	155.197
11	- Personalaufwendungen	-62.610,03	-70.417	-82.488	-84.140	-85.823	-87.541
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.558,05	-55.025	-64.743	-66.038	-67.359	-68.707
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.943,91	-4.341	-5.004	-5.105	-5.207	-5.312
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.108,07	-11.051	-12.741	-12.997	-13.257	-13.522
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.819,07	-463.784	-673.192	-316.904	-104.417	-104.429
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-18,37	-42	-42	-42	-42	-42
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-35,54	0	-10.000	0	0	0
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-3.417,11	-3.762	-4.350	-4.362	-4.375	-4.387
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-74.766,07	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52912000 Städtebauliche Planung - ISEK Oedt	-25.170,32	-134.500	-265.500	-102.500	0	0
	52913000 Städtebauliche Maßnahmen - ISEK Oedt	-128.840,33	-148.000	-236.000	0	0	0
	52914000 Stadtteilbüro, Sonstiges - ISEK Oedt	-29.571,33	-77.480	-57.300	-110.000	0	0
	52915000 Profilierung und Standortaufbereitung -	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-109.573	-158.574	-189.938	-191.802	-234.527
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	-42.725
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-109.573	-158.574	-189.938	-191.802	-191.802
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.672,36	-2.317	-2.125	-2.125	-2.134	-2.134
	54220000 Mieten und Pachten	-405,63	-684	-511	-511	-511	-511
	54310300 Bürobedarf	-101,89	-182	-146	-146	-146	-146
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-883,84	-1.149	-1.158	-1.158	-1.167	-1.167
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-281,00	-301	-310	-310	-310	-310
17	= Ordentliche Aufwendungen	-326.101,46	-646.091	-916.380	-593.108	-384.176	-428.631
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.601,46	-318.183	-424.084	-323.937	-262.451	-273.435

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.601,46	-318.183	-424.084	-323.937	-262.451	-273.435
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-109.601,46	-318.183	-424.084	-323.937	-262.451	-273.435
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	-109.601,46	-318.183	-424.084	-323.937	-262.451	-273.435
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-109.601,46	-318.183	-424.084	-323.937	-262.451	-273.435
10 1		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0	0	0	0	0
10 2		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
10 3		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0	0	0	0	0
10 4		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

Haushaltsplan 2022

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.724.400	2.532.400	0	2.579.600	726.900	210.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.724.400	2.532.400	0	2.579.600	726.900	210.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	253.000	0	265.800	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	253.000	0	265.800	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.724.400	2.785.400	0	2.845.400	726.900	210.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-468.293,21	-2.534.000	-4.289.000	-5.031.800	-3.954.800	-1.091.000	-300.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-1.609.000	-3.518.000	-2.518.000	-1.000.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.902,03	-72.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-461.391,18	-2.462.000	-2.680.000	-1.513.800	-1.436.800	-91.000	-300.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-468.293,21	-2.534.000	-4.289.000	-5.031.800	-3.954.800	-1.091.000	-300.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-468.293,21	-809.600	-1.503.600	-5.031.800	-1.109.400	-364.100	-90.000

09 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**
0901 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**
090101 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Enger

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Aufstellung und Entwicklung der städtebaulichen Gemeindeplanung
sowie Einbringung kommunaler Interessen in gebietsübergreifende
Planungen

 Aufgabenerfüllung im Bereich der Bauverwaltung und des
Bauordnungswesens

 Durchführung von Umlegungsverfahren und Grenzregelungen

Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch einschl. Durchführungsverordnung,
Baunutzungsverordnung, Wertermittlungsverordnung,
GO, politische Beschlüsse

Zielgruppe: GrundstückseigentümerInnen, Bauträger, Gewerbetreibende,
Nutzungsberechtigte

Ziele: Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
Rechts- und Planungssicherheit
Zweckmäßige Neuordnung von bebautem und unbebautem Grundbesitz
zur Schaffung von baulichen und sonstigen Nutzungen

Haushaltsplan 2022

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.500,00	327.908	492.296	269.171	121.725	155.197
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	216.500,00	252.000	391.160	148.750	0	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	75.908	101.136	120.421	121.725	155.197
10	=	Ordentliche Erträge	216.500,00	327.908	492.296	269.171	121.725	155.197
11	-	Personalaufwendungen	-62.610,03	-70.417	-82.488	-84.140	-85.823	-87.541
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.558,05	-55.025	-64.743	-66.038	-67.359	-68.707
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.943,91	-4.341	-5.004	-5.105	-5.207	-5.312
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.108,07	-11.051	-12.741	-12.997	-13.257	-13.522
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.819,07	-463.784	-673.192	-316.904	-104.417	-104.429
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-18,37	-42	-42	-42	-42	-42
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-35,54	0	-10.000	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-3.417,11	-3.762	-4.350	-4.362	-4.375	-4.387
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-74.766,07	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52912000 Städtebauliche Planung - ISEK Oedt	-25.170,32	-134.500	-265.500	-102.500	0	0
		52913000 Städtebauliche Maßnahmen - ISEK Oedt	-128.840,33	-148.000	-236.000	0	0	0
		52914000 Stadtteilbüro, Sonstiges - ISEK Oedt	-29.571,33	-77.480	-57.300	-110.000	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-109.573	-158.574	-189.938	-191.802	-234.527
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	-42.725
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-109.573	-158.574	-189.938	-191.802	-191.802
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.672,36	-2.317	-2.125	-2.125	-2.134	-2.134
		54220000 Mieten und Pachten	-405,63	-684	-511	-511	-511	-511
		54310300 Bürobedarf	-101,89	-182	-146	-146	-146	-146
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-883,84	-1.149	-1.158	-1.158	-1.167	-1.167
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-281,00	-301	-310	-310	-310	-310
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-326.101,46	-646.091	-916.380	-593.108	-384.176	-428.631
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.601,46	-318.183	-424.084	-323.937	-262.451	-273.435
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.601,46	-318.183	-424.084	-323.937	-262.451	-273.435
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)	-109.601,46	-318.183	-424.084	-323.937	-262.451	-273.435
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	-109.601,46	-318.183	-424.084	-323.937	-262.451	-273.435

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-109.601,46	-318.183	-424.084	-323.937	-262.451	-273.435

Erläuterungen

52910000 Die Mittel sind für verschiedene Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungs- und Flächennutzungsverfahren vorgesehen.

52912000 – 52914000 Nach der Kosten- und Finanzierungsübersicht für die Maßnahmen des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) für den Ortsteil Oedt gliedern sich die nachfolgend aufgeführten konsumtiven Maßnahmen in die Bereiche städtebauliche Planung, städtebauliche Maßnahmen und Stadtteilbüro / Sonstiges.
Die Förderungsbeträge sind als Gesamtbeträge pro Jahr im Konto 4141000 dargestellt.
Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden gleichlautende Konten eingerichtet. Diese gliedern sich in Einzelmaßnahmen wie folgt auf:

52912000 **Städtebauliche Planung – ISEK Oedt**

Maßnahme	2022 in €	2023 in €
Hof- und Fassadenprogramm	173.500	83.500
Städtebaulicher Wettbewerb Ostraße	62.000	0
Machbarkeitsstudie	5.000	0
Rückseitenentwicklung		
Akteursbeteiligungen/Partizipation	15.000	0
Bodenwertgutachten	10.000	19.000
Gesamt	265.500	102.500

52913000

Städtebauliche Maßnahmen – ISEK Oedt

Maßnahme	2022 in €	2023 in €
Quartiersmanagement	106.000	0
Öffentlichkeitsarbeit	34.000	0
Aktivierende Immobilienberatung	96.000	0
Gesamt	236.000	0

52914000

Stadtteilbüro, Sonstiges

Maßnahme	2022 in €	2023 in €
Stadtteilbüro	34.500	0
Fortschreibung ISEK	0	20.000
Verfügungsfonds; Förderung und Umsetzung von Projekten privater Initiativen mit öffentlicher Ko-Finanzierung	22.800	10.000
Evaluation und Verstetigungskonzept sowie Abschlussbericht	0	80.000
Gesamt	57.300	110.000

Haushaltsplan 2022

09 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**
0901 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo**
090101 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.724.400	2.532.400	0	2.579.600	726.900	210.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.724.400	2.532.400	0	2.579.600	726.900	210.000
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	253.000	0	265.800	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	253.000	0	265.800	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.724.400	2.785.400	0	2.845.400	726.900	210.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-468.293,21	-2.534.000	-4.289.000	-5.031.800	-3.954.800	-1.091.000	-300.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-1.609.000	-3.518.000	-2.518.000	-1.000.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.902,03	-72.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-461.391,18	-2.462.000	-2.680.000	-1.513.800	-1.436.800	-91.000	-300.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-468.293,21	-2.534.000	-4.289.000	-5.031.800	-3.954.800	-1.091.000	-300.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-468.293,21	-809.600	-1.503.600	-5.031.800	-1.109.400	-364.100	-90.000

Haushaltsplan 2022

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000265: Umgestaltung Hochstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.571.100	0	0	0	0	0	1.571.100	1.571.100
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.571.100	0	0	0	0	0	1.571.100	1.571.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.571.100	0	0	0	0	0	1.571.100	1.571.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-463.119,58	-2.243.000	0	0	0	0	0	-2.706.757	-2.706.757
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-463.119,58	-2.243.000	0	0	0	0	0	-2.706.757	-2.706.757
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-463.119,58	-2.243.000	0	0	0	0	0	-2.706.757	-2.706.757
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-463.119,58	-671.900	0	0	0	0	0	-1.135.657	-1.135.657

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000266: Umgestaltung Marktplatz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	46.900	1.116.000	0	0	0	0	46.900	1.162.900
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	46.900	1.116.000	0	0	0	0	46.900	1.162.900
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	253.000	0	0	0	0	0	253.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	253.000	0	0	0	0	0	253.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	46.900	1.369.000	0	0	0	0	46.900	1.415.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.728,40	-67.000	-2.200.000	0	0	0	0	-65.272	-2.265.272
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	1.728,40	-67.000	-2.200.000	0	0	0	0	-65.272	-2.265.272
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.728,40	-67.000	-2.200.000	0	0	0	0	-65.272	-2.265.272
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.728,40	-20.100	-831.000	0	0	0	0	-18.372	-849.372

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000267: Umgestaltung Hospitalstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	143.500	0	153.500	0	0	0	297.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	143.500	0	153.500	0	0	0	297.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	143.500	0	153.500	0	0	0	297.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-205.000	-219.300	-219.300	0	0	0	-424.300
					davon 2023 -219.300 2024 0 2025 0					
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-205.000	-219.300	-219.300	0	0	0	-424.300
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-205.000	-219.300	-219.300	0	0	0	-424.300
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-61.500	-219.300	-65.800	0	0	0	-127.300

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000268: Umgestaltung Mühlengasse / Kallengraben										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	36.400	0	359.100	0	0	0	395.500
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	36.400	0	359.100	0	0	0	395.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	36.400	0	359.100	0	0	0	395.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-52.000	-513.000	-513.000	0	0	0	-565.000
					davon 2023 -513.000 2024 0 2025 0					
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-52.000	-513.000	-513.000	0	0	0	-565.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-52.000	-513.000	-513.000	0	0	0	-565.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.600	-513.000	-153.900	0	0	0	-169.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000269: Umgestaltung Koulersfeld / Bruchweg u.a.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	210.000	0	210.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	210.000	0	210.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	210.000	0	210.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000270: Umgestaltung Tönisvorster Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	51.800	0	0	0	0	0	51.800	51.800
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	51.800	0	0	0	0	0	51.800	51.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	51.800	0	0	0	0	0	51.800	51.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-74.000	0	0	0	0	0	-74.000	-74.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-74.000	0	0	0	0	0	-74.000	-74.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-74.000	0	0	0	0	0	-74.000	-74.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-22.200	0	0	0	0	0	-22.200	-22.200

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000271: Umgestaltung Kirchplatz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	9.800	63.700	0	0	73.500
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	9.800	63.700	0	0	73.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	9.800	63.700	0	0	73.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-91.000	-14.000	-91.000	0	0	-105.000
					davon 2023 0 2024 -91.000 2025 0					
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	-91.000	-14.000	-91.000	0	0	-105.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-91.000	-14.000	-91.000	0	0	-105.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-91.000	-4.200	-27.300	0	0	-31.500

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000272: Umgestaltung Wegenetz und Grünverbindung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.000	91.000	0	35.000	0	0	49.000	175.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	49.000	91.000	0	35.000	0	0	49.000	175.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	33.800	0	0	0	33.800
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	33.800	0	0	0	33.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	49.000	91.000	0	68.800	0	0	49.000	208.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-130.000	-270.000	-270.000	0	0	-70.000	-470.000
					davon 2023 -270.000 2024 0 2025 0					
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-70.000	-130.000	-270.000	-270.000	0	0	-70.000	-470.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	-130.000	-270.000	-270.000	0	0	-70.000	-470.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-21.000	-39.000	-270.000	-201.200	0	0	-21.000	-261.200

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000273: Umgestaltung Ortseingänge										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.600	56.000	0	0	0	0	5.600	61.600
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	5.600	56.000	0	0	0	0	5.600	61.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.600	56.000	0	0	0	0	5.600	61.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	-80.000	0	0	0	0	-8.000	-88.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-8.000	-80.000	0	0	0	0	-8.000	-88.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000	-80.000	0	0	0	0	-8.000	-88.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.400	-24.000	0	0	0	0	-2.400	-26.400

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000274: Besucherzentrum Burg Uda										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	296.400	0	0	0	296.400
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	296.400	0	0	0	296.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	296.400	0	0	0	296.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-13.000	-420.500	-420.500	0	0	0	-433.500
					davon 2023 -420.500 2024 0 2025 0					
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-13.000	-420.500	-420.500	0	0	0	-433.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-13.000	-420.500	-420.500	0	0	0	-433.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-13.000	-420.500	-124.100	0	0	0	-137.100

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000278: Umgest. Kirchplatz/Hochstr./Joh.-Fruhen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	232.000	0	0	0	232.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	232.000	0	0	0	232.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	232.000	0	0	0	232.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.902,03	-72.000	0	0	0	0	0	-127.459	-127.459
	78520000 Ausz Tiefbau	-6.902,03	-72.000	0	0	0	0	0	-87.902	-87.902
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-39.557	-39.557
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.902,03	-72.000	0	0	0	0	0	-127.459	-127.459
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.902,03	-72.000	0	0	232.000	0	0	-127.459	104.541

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000316: Modernisierung der Albert-Mooren-Halle										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.089.500	0	1.725.800	663.200	0	0	3.478.500
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	1.089.500	0	1.725.800	663.200	0	0	3.478.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.089.500	0	1.725.800	663.200	0	0	3.478.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.609.000	-3.518.000	-2.518.000	-1.000.000	0	0	-5.127.000
					davon 2023 -2.518.000 2024 -1.000.000 2025 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-1.609.000	-3.518.000	-2.518.000	-1.000.000	0	0	-5.127.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.609.000	-3.518.000	-2.518.000	-1.000.000	0	0	-5.127.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-519.500	-3.518.000	-792.200	-336.800	0	0	-1.648.500

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Haushaltsplan 2022

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.070,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	8.070,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.975,54	79	86	92	99	107
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	6.975,54	79	86	92	99	107
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.046,44	7.579	7.586	7.592	7.599	7.607
11	- Personalaufwendungen	-123.481,67	-113.644	-143.480	-131.536	-134.644	-137.849
	50110000 Bezüge Beamte	-17.233,02	-18.279	-18.102	-18.357	-18.724	-19.099
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-75,42	-66	-71	-75	-80	-77
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.763,72	-67.723	-79.683	-81.277	-82.903	-84.562
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.854,03	-5.343	-6.159	-6.283	-6.409	-6.538
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.440,70	-13.601	-15.682	-15.996	-16.317	-16.642
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-764,12	-735	-1.224	-1.224	-1.224	-1.224
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-22.516,23	-5.855	-20.733	-6.363	-6.880	-7.438
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-5.834,43	-2.043	-1.825	-1.959	-2.107	-2.268
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.662,98	-13.712	-14.691	-15.671	-16.650	-17.630
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-13.662,98	-13.712	-14.691	-15.671	-16.650	-17.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.507,39	-6.035	-6.967	-6.987	-7.007	-7.027
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-29,13	-67	-67	-67	-67	-67
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-56,38	0	0	0	0	0
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-5.421,88	-5.969	-6.901	-6.920	-6.940	-6.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.428,33	-20.755	-19.291	-19.291	-19.306	-19.306
	54220000 Mieten und Pachten	-643,57	-1.085	-810	-810	-810	-810
	54310300 Bürobedarf	-161,63	-289	-232	-232	-232	-232
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.405,23	-1.823	-1.838	-1.838	-1.852	-1.852
	54310500 Dienstreisen	-2.952,39	-4.930	-3.770	-3.770	-3.770	-3.770
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-445,66	-478	-492	-492	-492	-492
	54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-4.719,85	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.080,37	-154.147	-184.430	-173.485	-177.607	-181.811
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.033,93	-146.568	-176.844	-165.893	-170.008	-174.204
19	+ Finanzerträge	1.072,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	1.072,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.072,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.961,54	-145.568	-175.844	-164.893	-169.008	-173.204
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-136.961,54	-145.568	-175.844	-164.893	-169.008	-173.204
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.086,40	-14.987	-15.890	-16.168	-16.511	-3.170
29	= Teilergebnis	-141.047,94	-160.555	-191.734	-181.061	-185.519	-176.374
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-141.047,94	-160.555	-191.734	-181.061	-185.519	-176.374
10 1	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0	0	0	0	0
10 2	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
10 3	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.441,57	-12.637	-12.890	-13.148	-13.411	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-2.441,57	-12.637	-12.890	-13.148	-13.411	0
10 4	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.644,83	-2.350	-3.000	-3.020	-3.100	-3.170
	92001000 Umlage GGM	-1.644,83	-2.350	-3.000	-3.020	-3.100	-3.170

Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

10 **Bauen und Wohnen**
1001 **Bau- und Grundstücksordnung**
100101 **Bau- und Grundstücksordnung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Enger

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Beratung von Bauwilligen, antragsbezogene Beratung und Prüfung von Anträgen in der Genehmigungsfreistellung sowie Abgabe von Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren und zu Bauvoranfragen

Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht

Zielgruppe: Bauwillige, Bauträger, Behörden

Ziele: Umfassende Beratung
Verkürzung des Antrags- und Genehmigungsverfahrens

Haushaltsplan 2022

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.070,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	8.070,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.975,54	79	86	92	99	107
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	6.975,54	79	86	92	99	107
10	=	Ordentliche Erträge	15.046,44	7.579	7.586	7.592	7.599	7.607
11	-	Personalaufwendungen	-116.257,44	-105.519	-133.962	-121.827	-124.741	-127.748
		50110000 Bezüge Beamte	-17.233,02	-18.279	-18.102	-18.357	-18.724	-19.099
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-75,42	-66	-71	-75	-80	-77
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.160,88	-61.374	-72.213	-73.657	-75.131	-76.634
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.398,96	-4.842	-5.582	-5.694	-5.808	-5.925
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.274,38	-12.326	-14.211	-14.497	-14.787	-15.082
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-764,12	-735	-1.224	-1.224	-1.224	-1.224
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-22.516,23	-5.855	-20.733	-6.363	-6.880	-7.438
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-5.834,43	-2.043	-1.825	-1.959	-2.107	-2.268
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13.662,98	-13.712	-14.691	-15.671	-16.650	-17.630
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-13.662,98	-13.712	-14.691	-15.671	-16.650	-17.630
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.111,86	-5.603	-6.468	-6.486	-6.505	-6.523
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-27,04	-62	-62	-62	-62	-62
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-52,34	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-5.032,48	-5.541	-6.406	-6.425	-6.443	-6.461
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.135,17	-20.342	-18.900	-18.900	-18.913	-18.913
		54220000 Mieten und Pachten	-597,37	-1.007	-752	-752	-752	-752
		54310300 Bürobedarf	-150,07	-269	-215	-215	-215	-215
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.301,67	-1.692	-1.706	-1.706	-1.719	-1.719
		54310500 Dienstreisen	-2.952,39	-4.930	-3.770	-3.770	-3.770	-3.770
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-413,82	-443	-457	-457	-457	-457
		54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-4.719,85	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-145.167,45	-145.176	-174.021	-162.885	-166.810	-170.814
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.121,01	-137.597	-166.436	-155.293	-159.211	-163.207
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.121,01	-137.597	-166.436	-155.293	-159.211	-163.207
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-130.121,01	-137.597	-166.436	-155.293	-159.211	-163.207
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-130.121,01	-137.597	-166.436	-155.293	-159.211	-163.207
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-130.121,01	-137.597	-166.436	-155.293	-159.211	-163.207

10 **Bauen und Wohnen**
1002 **Wohnungsbauförderung**
100201 **Wohnungsbauförderung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 20

Budgetverantwortlicher: Herr Middelberg

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Abwicklung Altfälle, in denen Baudarlehen gewährt wurden

Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bauträger, Bauherren

Ziele: Förderung des sozialen Mietwohnungsbaues

Haushaltsplan 2022

10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	1.072,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	1.072,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.072,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.072,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	1.072,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.072,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.072,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen

46510000 Dividende der Wirtschaftsförderungsgesellschaft.

10 **Bauen und Wohnen**
1003 **Denkmalschutz und -pflege**
100301 **Denkmalschutz und -pflege**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Enger

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Schutz, Erhalt und Förderung von Bau- und Bodendenkmälern

Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz, politische Beschlüsse

Zielgruppe: GrundstückseigentümerInnen, Nutzungsberechtigte, Heimatvereine

Ziele: Sicherstellung der dauerhaften Erhaltung von Denkmälern

Haushaltsplan 2022

10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-7.224,23	-8.125	-9.518	-9.708	-9.903	-10.101
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.602,84	-6.349	-7.470	-7.620	-7.772	-7.928
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-455,07	-501	-577	-589	-601	-613
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.166,32	-1.275	-1.470	-1.500	-1.530	-1.560
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395,53	-432	-499	-500	-502	-503
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-2,09	-5	-5	-5	-5	-5
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-4,04	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-389,40	-428	-494	-496	-497	-499
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293,16	-413	-392	-392	-393	-393
		54220000 Mieten und Pachten	-46,20	-78	-58	-58	-58	-58
		54310300 Bürobedarf	-11,56	-21	-17	-17	-17	-17
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-103,56	-131	-132	-132	-133	-133
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-31,84	-34	-35	-35	-35	-35
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-150	-150	-150	-150	-150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.912,92	-8.971	-10.409	-10.600	-10.797	-10.997
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.912,92	-8.971	-10.409	-10.600	-10.797	-10.997
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.912,92	-8.971	-10.409	-10.600	-10.797	-10.997
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)	-7.912,92	-8.971	-10.409	-10.600	-10.797	-10.997
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.086,40	-14.987	-15.890	-16.168	-16.511	-3.170
29	=	Teilergebnis	-11.999,32	-23.958	-26.299	-26.768	-27.308	-14.167
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-11.999,32	-23.958	-26.299	-26.768	-27.308	-14.167
10 3		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.441,57	-12.637	-12.890	-13.148	-13.411	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-2.441,57	-12.637	-12.890	-13.148	-13.411	0
10 4		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.644,83	-2.350	-3.000	-3.020	-3.100	-3.170
		92001000 Umlage GGM	-1.644,83	-2.350	-3.000	-3.020	-3.100	-3.170

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan 2022

11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.949,95	101.926	109.552	109.524	109.369	109.292
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	109.949,95	101.926	109.552	109.524	109.369	109.292
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.575.026,22	5.543.158	5.543.920	5.544.150	5.544.259	5.544.451
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.384.980,63	2.548.500	2.548.500	2.548.500	2.548.500	2.548.500
	43211000 Abfallentsorgungsgebühren	991.337,14	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	43212000 Regenwassergebühren	1.509.033,29	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
	43216000 Zuführung von SoPo Gebührenausschlag	-558.309,30	0	0	0	0	0
	43711000 Ertr. Aufl. Sopo Kanalanschlussbeiträge	115.331,69	114.163	114.916	114.888	114.735	114.659
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	495	504	762	1.025	1.292
	43810000 Entnahme von SoPo Gebührenausschlag	132.652,77	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.357,64	75.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	57.357,64	75.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.523,81	3.211	3.214	3.217	3.220	3.224
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	2,66	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.172,89	3.173	3.173	3.173	3.173	3.173
	45711000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung a. Anl.A	0,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	3.348,26	38	41	44	48	51
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.748.857,62	5.723.295	5.766.686	5.766.891	5.766.849	5.766.967
11	- Personalaufwendungen	-136.666,95	-141.595	-170.839	-167.147	-170.719	-174.381
	50110000 Bezüge Beamte	-8.271,90	-8.774	-8.689	-8.811	-8.988	-9.168
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-36,20	-32	-34	-36	-38	-37
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-88.711,82	-100.527	-118.280	-120.646	-123.059	-125.522
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.205,21	-7.930	-9.143	-9.327	-9.513	-9.705
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-18.466,68	-20.189	-23.277	-23.745	-24.220	-24.703
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-366,80	-353	-588	-588	-588	-588
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-10.807,80	-2.811	-9.952	-3.054	-3.302	-3.570
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.800,54	-981	-876	-940	-1.011	-1.089

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.558,26	-6.582	-7.052	-7.522	-7.992	-8.462
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-6.558,26	-6.582	-7.052	-7.522	-7.992	-8.462
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.266.808,38	-1.560.251	-1.647.871	-1.513.895	-1.488.919	-1.298.942
		52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	-35.227,52	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-124,87	0	0	0	0	0
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastrukru	-122.464,10	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		52420100 Unterh. Kanäle (partielle Sanierungen)	-2.151,51	-240.000	-215.000	-215.000	-190.000	0
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-35,02	-80	-80	-80	-80	-80
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-331,34	-500	-500	-500	-500	-500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-67,82	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-6.516,20	-7.171	-8.291	-8.315	-8.339	-8.363
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-37.176,07	-56.500	-188.000	-54.000	-54.000	-54.000
		52910100 Aufwendungen Müllabfuhr durch Unternehme	-453.948,06	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
		52910200 Aufwendungen für Müllabladestelle	-608.765,87	-630.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-554.343,78	-583.501	-589.505	-638.358	-655.026	-667.189
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-554.343,78	-583.501	-589.505	-638.358	-655.026	-667.189
15	-	Transferaufwendungen	-1.945.676,87	-2.002.400	-2.002.450	-2.002.450	-2.002.450	-2.002.450
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-1.945.676,87	-2.002.400	-2.002.450	-2.002.450	-2.002.450	-2.002.450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.002,83	-5.566	-5.301	-5.331	-5.368	-5.388
		54220000 Mieten und Pachten	-773,50	-1.304	-974	-974	-974	-974
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.681,81	-450	-600	-600	-600	-600
		54310300 Bürobedarf	-194,05	-348	-278	-278	-278	-278
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.693,27	-2.190	-2.208	-2.208	-2.225	-2.225
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-535,47	-574	-591	-591	-591	-591
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-396,00	-400	-400	-400	-400	-400
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-167,16	-300	-250	-280	-300	-320
		54410001 Abwasserabgaben	-8.529,47	0	0	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-0,01	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-32,09	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.924.057,07	-4.299.895	-4.423.018	-4.334.703	-4.330.473	-4.156.812
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	824.800,55	1.423.400	1.343.668	1.432.188	1.436.375	1.610.154
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	824.800,55	1.423.400	1.343.668	1.432.188	1.436.375	1.610.154
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	824.800,55	1.423.400	1.343.668	1.432.188	1.436.375	1.610.154
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	798.289,20	722.731	722.731	722.731	722.731	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.480,52	-96.426	-98.355	-100.323	-102.330	0
29	= Teilergebnis	1.532.609,23	2.049.705	1.968.044	2.054.596	2.056.776	1.610.154
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.532.609,23	2.049.705	1.968.044	2.054.596	2.056.776	1.610.154
10 1	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	798.289,20	722.731	722.731	722.731	722.731	0
	48110000 Erträge aus ILV	716.587,88	722.731	722.731	722.731	722.731	0
	48120000 Erträge aus internen Steuerforderungen	81.701,32	0	0	0	0	0
10 2	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
10 3	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-90.480,52	-96.426	-98.355	-100.323	-102.330	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-89.014,35	-96.426	-98.355	-100.323	-102.330	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Steuerforderun	-1.466,17	0	0	0	0	0
10 4	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

Haushaltsplan 2022

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.804,64	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		68810000 Beiträge	21.804,64	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	21.804,64	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-940.559,71	-1.350.000	-980.000	-900.000	-1.785.000	-1.890.000	-330.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-911.710,65	-1.350.000	-980.000	-900.000	-1.785.000	-1.890.000	-330.000
		78522000 Auszahlungen f. Tiefbaumaßn. Sanierung	-28.849,06	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-940.559,71	-1.350.000	-980.000	-900.000	-1.785.000	-1.890.000	-330.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-918.755,07	-1.335.000	-965.000	-900.000	-1.770.000	-1.875.000	-315.000

11 **Ver- und Entsorgung**
1101 **Abfallbeseitigung**
110101 **Abfallbeseitigung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Enger

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Organisation und Überwachung der Abfallentsorgung,
Gebührenkalkulation, Sicherung und Beseitigung von Altlasten

Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz,
Landesabfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung des Kreises Viersen,
KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Gewerbetreibende, Behörden

Ziele: Reduzierung der Abfallmengen, Steigerung der Verwertungsquoten
Optimierung der Sammelsysteme
Gebührenreduzierung

Haushaltsplan 2022

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallbeseitigung
110101 Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008.409,72	1.152.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.935,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43211000 Abfallentsorgungsgebühren	991.337,14	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
		43216000 Zuführung von SoPo Gebührenaussgleich	-56.295,81	0	0	0	0	0
		43810000 Entnahme von SoPo Gebührenaussgleich	71.433,39	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.357,64	75.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	57.357,64	75.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.397,77	16	17	18	20	21
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	2,66	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	1.395,11	16	17	18	20	21
10	=	Ordentliche Erträge	1.067.165,13	1.227.016	1.262.017	1.262.018	1.262.020	1.262.021
11	-	Personalaufwendungen	-44.201,84	-44.666	-54.394	-52.520	-53.666	-54.842
		50110000 Bezüge Beamte	-3.446,62	-3.656	-3.621	-3.671	-3.745	-3.820
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-15,08	-13	-14	-15	-16	-15
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.080,48	-30.687	-36.107	-36.829	-37.565	-38.317
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.199,49	-2.421	-2.791	-2.847	-2.904	-2.963
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.637,20	-6.163	-7.106	-7.248	-7.393	-7.541
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-152,83	-147	-245	-245	-245	-245
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-4.503,25	-1.171	-4.147	-1.273	-1.376	-1.488
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.166,89	-409	-365	-392	-421	-454
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.732,60	-2.742	-2.938	-3.134	-3.330	-3.526
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.732,60	-2.742	-2.938	-3.134	-3.330	-3.526
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.064.876,49	-1.072.369	-1.052.735	-1.052.743	-1.052.751	-1.052.758
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-11,43	-26	-26	-26	-26	-26
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-22,13	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-2.129,00	-2.343	-2.709	-2.717	-2.724	-2.732
		52910100 Aufwendungen Müllabfuhr durch Unternehme	-453.948,06	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
		52910200 Aufwendungen für Müllabladestelle	-608.765,87	-630.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.054,94	-1.443	-1.323	-1.323	-1.329	-1.329
		54220000 Mieten und Pachten	-252,71	-426	-318	-318	-318	-318
		54310300 Bürobedarf	-63,44	-114	-91	-91	-91	-91
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-553,52	-716	-721	-721	-727	-727

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-174,87	-187	-193	-193	-193	-193
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-0,01	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-10,39	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.112.865,87	-1.121.220	-1.111.391	-1.109.720	-1.111.075	-1.112.455
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.700,74	105.795	150.626	152.298	150.945	149.566
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.700,74	105.795	150.626	152.298	150.945	149.566
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.700,74	105.795	150.626	152.298	150.945	149.566
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.882,19	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.255,97	-36.843	-37.580	-38.332	-39.099	0
29	= Teilergebnis	-52.074,52	68.952	113.046	113.966	111.846	149.566
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-52.074,52	68.952	113.046	113.966	111.846	149.566
10 1	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	21.882,19	0	0	0	0	0
	48120000 Erträge aus internen Steuerforderungen	21.882,19	0	0	0	0	0
10 3	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-28.255,97	-36.843	-37.580	-38.332	-39.099	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-28.255,97	-36.843	-37.580	-38.332	-39.099	0

Erläuterungen

58110000 Es handelt sich um die interne Kostenverrechnung der Leistungen des Bauhofes für die Papierkorb-entleerung im Außenbereich.

11 **Ver- und Entsorgung**
1102 **Abwasserbeseitigung**
110201 **Abwasserbeseitigung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Enger

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Planung, Bau und Unterhaltung abwassertechnischer Anlagen, Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen nach KAG, Kostenersatz für zusätzlichen Hausanschlussleitungen, Wahrnehmung von Mitgliedschaftsrechten in den Gremien der Wasser- und Bodenverbände, Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: Selbstüberwachungsverordnung Kanal, VOB, wasserrechtliche Vorschriften, Abwasserbeseitigungskonzept, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, GrundstückseigentümerInnen

Ziele: bedarfsgerechter Ausbau des gemeindeeigenen Kanalisationsnetzes, rechtzeitige Erkennung und Sanierung von schadhaften Kanälen, konsequente Beseitigung von Fehleinleitungen, Erhöhung des Anschlussgrades, zeitnahe Abrechnung von Kanalanschlussbeiträgen, wirtschaftliche Unterhaltung der abwassertechnischen Anlagen, Gebührenreduzierung

Haushaltsplan 2022

11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.949,95	101.926	109.552	109.524	109.369	109.292
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	109.949,95	101.926	109.552	109.524	109.369	109.292
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.528.810,19	4.344.658	4.345.420	4.345.650	4.345.759	4.345.951
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.347.438,91	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		43212000 Regenwassergebühren	1.509.033,29	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
		43216000 Zuführung von SoPo Gebührenaussgleich	-501.164,36	0	0	0	0	0
		43711000 Ertr. Aufl. Sopo Kanalanschlussbeiträge	115.331,69	114.163	114.916	114.888	114.735	114.659
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	495	504	762	1.025	1.292
		43810000 Entnahme von SoPo Gebührenaussgleich	58.170,66	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.568,00	3.189	3.190	3.191	3.193	3.194
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.172,89	3.173	3.173	3.173	3.173	3.173
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	1.395,11	16	17	18	20	21
10	=	Ordentliche Erträge	3.643.328,14	4.449.773	4.458.162	4.458.365	4.458.321	4.458.437
11	-	Personalaufwendungen	-74.302,75	-78.521	-94.052	-92.972	-94.927	-96.929
		50110000 Bezüge Beamte	-3.446,62	-3.656	-3.621	-3.671	-3.745	-3.820
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-15,08	-13	-14	-15	-16	-15
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.425,66	-57.142	-67.233	-68.578	-69.949	-71.349
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.095,58	-4.508	-5.197	-5.301	-5.407	-5.516
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.496,84	-11.476	-13.231	-13.497	-13.767	-14.042
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-152,83	-147	-245	-245	-245	-245
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-4.503,25	-1.171	-4.147	-1.273	-1.376	-1.488
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.166,89	-409	-365	-392	-421	-454
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.732,60	-2.742	-2.938	-3.134	-3.330	-3.526
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.732,60	-2.742	-2.938	-3.134	-3.330	-3.526
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.970,20	-436.495	-546.111	-412.125	-387.138	-197.151
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	-35.227,52	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-124,87	0	0	0	0	0
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastrukru	-122.464,10	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		52420100 Unterh. Kanäle (partielle Sanierungen)	-2.151,51	-240.000	-215.000	-215.000	-190.000	0
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-19,29	-44	-44	-44	-44	-44

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-331,34	-500	-500	-500	-500	-500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-37,31	0	0	0	0	0
	52811000 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen EDV	-3.589,04	-3.951	-4.567	-4.581	-4.594	-4.607
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.025,22	-6.000	-140.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-554.343,78	-583.501	-589.505	-638.358	-655.026	-667.189
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-554.343,78	-583.501	-589.505	-638.358	-655.026	-667.189
15	- Transferaufwendungen	-1.942.604,58	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-1.942.604,58	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.873,44	-3.133	-2.881	-2.911	-2.941	-2.961
	54220000 Mieten und Pachten	-426,03	-718	-536	-536	-536	-536
	54310300 Bürobedarf	-106,97	-192	-153	-153	-153	-153
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-931,17	-1.207	-1.216	-1.216	-1.226	-1.226
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-294,94	-316	-326	-326	-326	-326
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-396,00	-400	-400	-400	-400	-400
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-167,16	-300	-250	-280	-300	-320
	54410001 Abwasserabgaben	-8.529,47	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-21,70	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.750.827,35	-3.104.391	-3.235.489	-3.149.500	-3.143.361	-2.967.755
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	892.500,79	1.345.382	1.222.673	1.308.865	1.314.960	1.490.682
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	892.500,79	1.345.382	1.222.673	1.308.865	1.314.960	1.490.682
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)	892.500,79	1.345.382	1.222.673	1.308.865	1.314.960	1.490.682
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	776.407,01	722.731	722.731	722.731	722.731	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.224,55	-59.583	-60.775	-61.991	-63.231	0
29	= Teilergebnis	1.606.683,25	2.008.530	1.884.629	1.969.605	1.974.460	1.490.682
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.606.683,25	2.008.530	1.884.629	1.969.605	1.974.460	1.490.682
10 1	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	776.407,01	722.731	722.731	722.731	722.731	0
	48110000 Erträge aus ILV	716.587,88	722.731	722.731	722.731	722.731	0
	48120000 Erträge aus internen Steuerforderungen	59.819,13	0	0	0	0	0
10 3	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-62.224,55	-59.583	-60.775	-61.991	-63.231	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-60.758,38	-59.583	-60.775	-61.991	-63.231	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Steuerforderun	-1.466,17	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

- 48110000 Es handelt sich um den Straßenoberflächenentwässerungsanteil aus der Gebührenbedarfsberechnung „Abwasser“.
- 52420100 Partielle Kanalsanierungen sind keine Investitionen. Es handelt sich um Unterhaltungsaufwand, der die Ergebnisrechnung im vollen Umfang belastet.
- 53130000 An dieser Stelle wird der Niersverbandsbeitrag veranschlagt.

Haushaltsplan 2022

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.804,64	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		68810000 Beiträge	21.804,64	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	21.804,64	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-940.559,71	-1.350.000	-980.000	-900.000	-1.785.000	-1.890.000	-330.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-911.710,65	-1.350.000	-980.000	-900.000	-1.785.000	-1.890.000	-330.000
		78522000 Auszahlungen f. Tiefbaumaßn. Sanierung	-28.849,06	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-940.559,71	-1.350.000	-980.000	-900.000	-1.785.000	-1.890.000	-330.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-918.755,07	-1.335.000	-965.000	-900.000	-1.770.000	-1.875.000	-315.000

Haushaltsplan 2022

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000020: Kanal An der Floeth										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	-400.000	-200.000	-200.000	0	-5.228	-440.228
					davon 2023 -200.000 2024 -200.000 2025 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-35.000	-400.000	-200.000	-200.000	0	-5.228	-440.228
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	-400.000	-200.000	-200.000	0	-5.228	-440.228
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	-400.000	-200.000	-200.000	0	-5.228	-440.228

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000039: Kanal Vinkrather Str.										
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	-198.307	-198.307
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-198.307	-198.307
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-198.307	-198.307
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-198.307	-198.307

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000040: Kanal Stadionstr. / Buchenweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.524,28	0	0	0	0	0	0	-108.175	-108.175
	78520000 Ausz Tiefbau	-103.524,28	0	0	0	0	0	0	-108.175	-108.175
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-103.524,28	0	0	0	0	0	0	-108.175	-108.175
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-103.524,28	0	0	0	0	0	0	-108.175	-108.175

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000041: Kanal Amselstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.500,00	-110.000	-40.000	0	0	0	0	-153.069	-193.069
	78520000 Ausz Tiefbau	-17.500,00	-110.000	-40.000	0	0	0	0	-153.069	-193.069
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.500,00	-110.000	-40.000	0	0	0	0	-153.069	-193.069
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.500,00	-110.000	-40.000	0	0	0	0	-153.069	-193.069

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000169: Kanal Johannes-Girmes Str.										
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	-15.831	-15.831
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.831	-15.831
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.831	-15.831
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.831	-15.831

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000171: Kanal Oedter Weg (Pumpstation)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-227,05	0	0	0	0	0	0	-327.147	-327.147
	78520000 Ausz Tiefbau	-227,05	0	0	0	0	0	0	-327.147	-327.147
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-227,05	0	0	0	0	0	0	-327.147	-327.147
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-227,05	0	0	0	0	0	0	-327.147	-327.147

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000172: Kanalsanierungen Oedt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-335.484,80	0	0	0	0	0	0	-372.293	-372.293
	78520000 Ausz Tiefbau	-306.635,74	0	0	0	0	0	0	-343.444	-343.444
	78522000 Ausz Tiefbau Sanier.	-28.849,06	0	0	0	0	0	0	-28.849	-28.849
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-335.484,80	0	0	0	0	0	0	-372.293	-372.293
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-335.484,80	0	0	0	0	0	0	-372.293	-372.293

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000209: Kanal Weststr. und Stichwege										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.803,54	0	0	0	0	0	0	-475.454	-475.454
	78520000 Ausz Tiefbau	-435.803,54	0	0	0	0	0	0	-475.454	-475.454
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-435.803,54	0	0	0	0	0	0	-475.454	-475.454
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-435.803,54	0	0	0	0	0	0	-475.454	-475.454

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000210: Kanal Zum Mühlenberg/Mayfeld/Lindenstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-300.000	-70.000	-70.000	0	0	-30.000	-400.000
					davon 2023 -70.000 2024 0 2025 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-30.000	-300.000	-70.000	-70.000	0	0	-30.000	-400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-300.000	-70.000	-70.000	0	0	-30.000	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-300.000	-70.000	-70.000	0	0	-30.000	-400.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000211: Kanal Bahnstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-255.000	0	0	0	0	0	-257.216	-257.216
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-255.000	0	0	0	0	0	-257.216	-257.216
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-255.000	0	0	0	0	0	-257.216	-257.216
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-255.000	0	0	0	0	0	-257.216	-257.216

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000212: Kanal Am Dorstenberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	-230.000	-230.000	0	0	0	-250.000
					davon 2023 -230.000 2024 0 2025 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-20.000	-230.000	-230.000	0	0	0	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-230.000	-230.000	0	0	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-230.000	-230.000	0	0	0	-250.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000213: Kanal Bruckhauserstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.334,09	-20.000	0	0	0	0	0	-46.919	-46.919
	78520000 Ausz Tiefbau	-19.334,09	-20.000	0	0	0	0	0	-46.919	-46.919
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.334,09	-20.000	0	0	0	0	0	-46.919	-46.919
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.334,09	-20.000	0	0	0	0	0	-46.919	-46.919

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000236: Kanal Gewerbepark Wasserwerk II										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.583,35	-150.000	-100.000	0	0	0	0	-159.583	-259.583
	78520000 Ausz Tiefbau	-9.583,35	-150.000	-100.000	0	0	0	0	-159.583	-259.583
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.583,35	-150.000	-100.000	0	0	0	0	-159.583	-259.583
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.583,35	-150.000	-100.000	0	0	0	0	-159.583	-259.583

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000238: Kanal ehem. Friedhofserweiterungsfläche										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-490.000	0	0	0	0	0	-490.000	-490.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-490.000	0	0	0	0	0	-490.000	-490.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-490.000	0	0	0	0	0	-490.000	-490.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-490.000	0	0	0	0	0	-490.000	-490.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000242: Kanalhausanschlüsse										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.154,23	0	0	0	0	0	0	11.430	11.430
	68810000 Beiträge	8.154,23	0	0	0	0	0	0	11.430	11.430
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.154,23	0	0	0	0	0	0	11.430	11.430
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.102,60	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-83.546	-203.546
	78520000 Ausz Tiefbau	-19.102,60	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-83.546	-203.546
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.102,60	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-83.546	-203.546
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.948,37	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-72.116	-192.116

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000253: Kanal Stadionstraße (7-25)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-240.000
					davon 2023 -200.000 2024 0 2025 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-40.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-240.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-240.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-240.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000254: Kanal Hauptstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-265.000	-265.000	0	0	0	0	-265.000	-530.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-265.000	-265.000	0	0	0	0	-265.000	-530.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-265.000	-265.000	0	0	0	0	-265.000	-530.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-265.000	-265.000	0	0	0	0	-265.000	-530.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000255: Kanal Birkenstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-110.000	0	0	0	-110.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-110.000	0	0	0	-110.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-110.000	0	0	0	-110.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-110.000	0	0	0	-110.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000256: Kanal Schanzenstraße (1-16)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-265.000	0	0	0	-265.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-265.000	0	0	0	-265.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-265.000	0	0	0	-265.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-265.000	0	0	0	-265.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000257: Kanal An der evangl. Kirche (9+9a)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000258: Kanal Kolpingstraße Stichwege										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000259: Kanal Südstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000260: Kanal An der Dorenburg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-255.000	0	0	0	-255.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-255.000	0	0	0	-255.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-255.000	0	0	0	-255.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-255.000	0	0	0	-255.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000262: Kanal Stegweg Am Kollerb. Lobbericher St										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-325.000	0	0	-325.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-325.000	0	0	-325.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-325.000	0	0	-325.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-325.000	0	0	-325.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000263: Kanal Stichweg An d ev Kirche/Kinderheim										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-145.000	0	0	-145.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-145.000	0	0	-145.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-145.000	0	0	-145.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-145.000	0	0	-145.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000264: Kanal An der Kleinbahn										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-530.000	0	0	-530.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-530.000	0	0	-530.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-530.000	0	0	-530.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-530.000	0	0	-530.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000284: Kanal Am Polfaden, Weberstr. (50-56)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-40.000	-300.000	0	-340.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-40.000	-300.000	0	-340.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	-300.000	0	-340.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	-300.000	0	-340.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000285: Kanal Tönisvorster Str,Alb.-Mooren-Allee										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-620.000	0	0	-620.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-620.000	0	0	-620.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-620.000	0	0	-620.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-620.000	0	0	-620.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000288: Kanal Färberstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.650,41	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	776.334	836.334
	68810000 Beiträge	13.650,41	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	704.961	764.961
	68810001 Kosteners Hausanschl	0,00	0	0	0	0	0	0	71.373	71.373
6	= Summe (investive Einzahlungen)	13.650,41	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	776.334	836.334
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-183.358	-183.358
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-183.358	-183.358
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-183.358	-183.358
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.650,41	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	592.976	652.976

11 **Ver- und Entsorgung**
1102 **Abwasserbeseitigung**
110202 **Abwasserentsorgung (Sammelgruben)**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Enger

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Organisation der Abfuhr von abflusslosen Sammelgruben, Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: wasserrechtliche Vorschriften, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Grundstückseigentümer

Ziele: geordnete Abwasserbeseitigung in nichtkanalisierten Bereichen
Gebührenreduzierung

Haushaltsplan 2022

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserentsorgung (Sammelgruben)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.587,61	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.642,06	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
		43810000 Entnahme von SoPo Gebührenaussgleich	945,55	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	279,02	3	3	4	4	4
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	279,02	3	3	4	4	4
10	=	Ordentliche Erträge	29.866,63	35.403	35.403	35.404	35.404	35.404
11	-	Personalaufwendungen	-9.081,18	-9.204	-11.196	-10.828	-11.063	-11.305
		50110000 Bezüge Beamte	-689,33	-731	-724	-734	-749	-764
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-3,02	-3	-3	-3	-3	-3
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.602,84	-6.349	-7.470	-7.620	-7.772	-7.928
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-455,07	-501	-577	-589	-601	-613
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-1.166,32	-1.275	-1.470	-1.500	-1.530	-1.560
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-30,57	-29	-49	-49	-49	-49
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-900,65	-234	-829	-255	-275	-297
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-233,38	-82	-73	-78	-84	-91
12	-	Versorgungsaufwendungen	-546,53	-549	-588	-627	-666	-705
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-546,53	-549	-588	-627	-666	-705
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.859,19	-40.444	-40.512	-40.514	-40.515	-40.517
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-2,15	-5	-5	-5	-5	-5
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-4,19	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen EDV	-399,08	-439	-508	-509	-510	-512
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-28.453,77	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	-	Transferaufwendungen	-2.870,61	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-2.870,61	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.593,19	-570	-548	-548	-549	-549
		54220000 Mieten und Pachten	-47,38	-80	-60	-60	-60	-60
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.396,87	-300	-300	-300	-300	-300
		54310300 Bürobedarf	-11,82	-21	-17	-17	-17	-17
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-104,29	-134	-135	-135	-136	-136
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-32,83	-35	-36	-36	-36	-36
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-42.950,70	-52.967	-55.044	-54.716	-54.993	-55.276
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.084,07	-17.564	-19.641	-19.313	-19.590	-19.872

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.084,07	-17.564	-19.641	-19.313	-19.590	-19.872
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.084,07	-17.564	-19.641	-19.313	-19.590	-19.872
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	-13.084,07	-17.564	-19.641	-19.313	-19.590	-19.872
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-13.084,07	-17.564	-19.641	-19.313	-19.590	-19.872

Erläuterungen

43810000 Verrechnung der Überschüsse aus Vorjahren.

53130000 Es handelt sich um Beiträge, die an den Niersverband zu zahlen sind.

11 **Ver- und Entsorgung**
1102 **Abwasserbeseitigung**
110203 **Klärschlammentsorgung (Kleinkläranlagen)**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Enger

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Organisation der Abfuhr von Kleinkläranlagen, Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: wasserrechtliche Vorschriften, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Grundstückseigentümer

Ziele: geordnete Abwasserbeseitigung in nichtkanalisierten Bereichen
Gebührenreduzierung

Haushaltsplan 2022

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110203 Klärschlamm Entsorgung (Kleinkläranlagen)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.218,70	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.964,66	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		43216000 Zuführung von SoPo Gebührenaussgleich	-849,13	0	0	0	0	0
		43810000 Entnahme von SoPo Gebührenaussgleich	2.103,17	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	279,02	3	3	4	4	4
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	279,02	3	3	4	4	4
10	=	Ordentliche Erträge	8.497,72	11.103	11.103	11.104	11.104	11.104
11	-	Personalaufwendungen	-9.081,18	-9.204	-11.196	-10.828	-11.063	-11.305
		50110000 Bezüge Beamte	-689,33	-731	-724	-734	-749	-764
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-3,02	-3	-3	-3	-3	-3
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.602,84	-6.349	-7.470	-7.620	-7.772	-7.928
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-455,07	-501	-577	-589	-601	-613
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-1.166,32	-1.275	-1.470	-1.500	-1.530	-1.560
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-30,57	-29	-49	-49	-49	-49
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-900,65	-234	-829	-255	-275	-297
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-233,38	-82	-73	-78	-84	-91
12	-	Versorgungsaufwendungen	-546,53	-549	-588	-627	-666	-705
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-546,53	-549	-588	-627	-666	-705
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.102,50	-10.944	-8.512	-8.514	-8.515	-8.517
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-2,15	-5	-5	-5	-5	-5
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-4,19	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen EDV	-399,08	-439	-508	-509	-510	-512
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.697,08	-10.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	-	Transferaufwendungen	-201,68	-200	-250	-250	-250	-250
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-201,68	-200	-250	-250	-250	-250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-481,26	-420	-548	-548	-549	-549
		54220000 Mieten und Pachten	-47,38	-80	-60	-60	-60	-60
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-284,94	-150	-300	-300	-300	-300
		54310300 Bürobedarf	-11,82	-21	-17	-17	-17	-17
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-104,29	-134	-135	-135	-136	-136
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-32,83	-35	-36	-36	-36	-36

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.413,15	-21.317	-21.094	-20.766	-21.043	-21.326
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.915,43	-10.214	-9.991	-9.663	-9.940	-10.222
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.915,43	-10.214	-9.991	-9.663	-9.940	-10.222
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)	-8.915,43	-10.214	-9.991	-9.663	-9.940	-10.222
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	-8.915,43	-10.214	-9.991	-9.663	-9.940	-10.222
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-8.915,43	-10.214	-9.991	-9.663	-9.940	-10.222

Erläuterungen

53130000 Es handelt sich um Beiträge, die an den Niersverband zu zahlen sind.

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen

Haushaltsplan 2022

12

Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.170,88	230.824	207.985	231.439	255.693	279.082
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	14.660,00	14.668	14.655	14.655	14.655	14.655
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	153.627,23	147.268	148.300	148.192	148.192	146.599
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	66.637	43.146	66.709	90.962	115.945
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	918,76	919	919	919	919	919
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	277,12	645	277	277	277	277
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	687,77	688	688	688	688	688
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.861,26	275.444	266.313	263.385	257.050	250.204
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	326.413,64	269.960	260.801	257.319	250.413	243.567
	43711000 Ertr. Aufl. Sopo Kanalanschlussbeiträge	4.447,62	4.448	4.448	4.448	4.448	4.448
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	1.037	1.064	1.619	2.189	2.189
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.116,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44011000 Ersatz Schadensfälle	20.621,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	2.494,95	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.887,05	156.330	153.118	136.515	112.081	109.361
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-2.379,60	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	169.608,03	156.327	153.115	136.512	112.077	109.356
	45711000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung a. Anl.A	2.379,60	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	279,02	3	3	4	4	4
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	694.035,41	666.599	631.417	635.340	628.824	642.646
11	- Personalaufwendungen	-136.107,27	-152.069	-178.553	-181.535	-185.185	-188.911
	50110000 Bezüge Beamte	-689,33	-731	-724	-734	-749	-764
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-3,02	-3	-3	-3	-3	-3
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-104.119,66	-117.987	-138.823	-141.600	-144.432	-147.323
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.456,65	-9.308	-10.731	-10.947	-11.165	-11.390
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-21.674,01	-23.695	-27.320	-27.869	-28.427	-28.994
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-30,57	-29	-49	-49	-49	-49

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-900,65	-234	-829	-255	-275	-297
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-233,38	-82	-73	-78	-84	-91
12	- Versorgungsaufwendungen	-546,53	-549	-588	-627	-666	-705
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-546,53	-549	-588	-627	-666	-705
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.428,01	-347.747	-355.943	-348.469	-309.494	-309.520
	52210300 Unterhaltung von Straßensenken	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-94.545,00	-88.500	-95.000	-96.000	-97.000	-97.000
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastruktu	1.620,89	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52420200 Unterhaltung Straßen	-41.457,71	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52420300 Unterhaltung von Straßensenken	-21.438,85	-40.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	52420400 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	-19.216,70	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52420600 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanla	-119.215,71	-65.000	-65.000	-65.000	-25.000	-25.000
	52420700 Unterhaltung der Wartehallen	0,00	-500	-4.000	-500	-500	-500
	52420800 Unterhaltung der Parkplätze	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52421000 Unterhaltung Geh- und Radwege, Brücken	-15.521,45	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-37,38	-85	-85	-85	-85	-85
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.849,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-72,36	0	0	0	0	0
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-6.958,47	-7.662	-8.858	-8.883	-8.909	-8.934
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-14.293,72	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910300 Aufwendungen für Winterdienst	-3.578,67	-11.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52910400 Reinigung durch Unternehmer	-36.863,05	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.169.495,89	-1.016.655	-1.078.281	-1.032.452	-951.472	-926.154
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.169.495,89	-1.016.655	-1.078.281	-1.032.452	-951.472	-926.154
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.405,57	-4.718	-4.328	-4.328	-4.346	-4.346
	54220000 Mieten und Pachten	-826,02	-1.393	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
	54310300 Bürobedarf	-207,51	-371	-297	-297	-297	-297
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.799,84	-2.340	-2.359	-2.359	-2.377	-2.377
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-572,20	-613	-632	-632	-632	-632
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-3.740,08	0	0	0	0	0
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	3.740,08	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.682.983,27	-1.521.737	-1.617.692	-1.567.410	-1.451.163	-1.429.636
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-988.947,86	-855.139	-986.275	-932.070	-822.339	-786.990
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-988.947,86	-855.139	-986.275	-932.070	-822.339	-786.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-988.947,86	-855.139	-986.275	-932.070	-822.339	-786.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.241.745,82	-1.181.616	-1.190.794	-1.200.155	-1.209.703	0
29	= Teilergebnis	-2.230.693,68	-2.036.755	-2.177.069	-2.132.225	-2.032.042	-786.990
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.230.693,68	-2.036.755	-2.177.069	-2.132.225	-2.032.042	-786.990
10 1	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0	0	0	0	0
10 2	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
10 3	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.241.745,82	-1.181.616	-1.190.794	-1.200.155	-1.209.703	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.182.253,17	-1.181.616	-1.190.794	-1.200.155	-1.209.703	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Steuerforderun	-59.492,65	0	0	0	0	0
10 4	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

Haushaltsplan 2022

12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€	€
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-17.703,33	222.440	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-19.967,67	217.440	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.264,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.265,61	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
		68810000 Beiträge	2.265,61	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	-15.437,72	242.440	25.000	0	25.000	25.000	5.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.145,09	-1.416.000	-1.249.000	-82.000	-159.000	-177.000	-7.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-22.447,42	-1.193.000	-1.196.000	-82.000	-152.000	-170.000	0
		78521000 Ausz.für Tiefb. Geh- u. Radweg Grefrather Str.	0,00	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-13.697,67	-223.000	-53.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.145,09	-1.416.000	-1.249.000	-82.000	-159.000	-177.000	-7.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.582,81	-1.173.560	-1.224.000	-82.000	-134.000	-152.000	-2.000

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1201 **Verkehrsflächen und -anlagen**
120101 **Bereitstellung der Erschließungsanlagen**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Enger

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Planung, Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen

Reinigung und Winterdienst vor den gemeindeeigenen Grundstücken,
Winterdienst der öffentlichen Fahrbahnflächen

Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch und
Straßenbaubeiträgen nach dem KAG

Auftragsgrundlage: Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungsgesetz, Baugesetzbuch,
KAG, GO, Ortsrecht, Erschließungsverträge, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmende, GrundstückseigentümerInnen, Behörden,
Bevölkerung

Ziele: Verbesserung der gemeindlichen Verkehrsinfrastruktur sowie der
Verkehrssicherheit des gemeindlichen Straßennetzes

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Haushaltsplan 2022

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Verkehrsflächen und -anlagen
120101 Bereitstellung der Erschließungsanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.170,88	230.824	207.985	231.439	255.693	279.082
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	14.660,00	14.668	14.655	14.655	14.655	14.655
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	153.627,23	147.268	148.300	148.192	148.192	146.599
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	66.637	43.146	66.709	90.962	115.945
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	918,76	919	919	919	919	919
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	277,12	645	277	277	277	277
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	687,77	688	688	688	688	688
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.861,26	275.444	266.313	263.385	257.050	250.204
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	326.413,64	269.960	260.801	257.319	250.413	243.567
		43711000 Ertr. Aufl. Sopo Kanalanschlussbeiträge	4.447,62	4.448	4.448	4.448	4.448	4.448
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	1.037	1.064	1.619	2.189	2.189
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.116,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44011000 Ersatz Schadensfälle	20.621,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	2.494,95	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	169.608,03	156.327	153.115	136.512	112.077	109.356
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-2.379,60	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	169.608,03	156.327	153.115	136.512	112.077	109.356
		45711000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung a. Anl.A	2.379,60	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	693.756,39	666.596	631.413	635.336	628.820	642.642
11	-	Personalaufwendungen	-134.250,32	-150.990	-176.874	-180.416	-184.024	-187.707
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-104.119,66	-117.987	-138.823	-141.600	-144.432	-147.323
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.456,65	-9.308	-10.731	-10.947	-11.165	-11.390
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-21.674,01	-23.695	-27.320	-27.869	-28.427	-28.994
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.396,45	-347.713	-355.903	-348.429	-309.454	-309.479
		52411000 Aufwendungen Energie	-94.545,00	-88.500	-95.000	-96.000	-97.000	-97.000
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastrukru	1.620,89	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52420200 Unterhaltung Straßen	-41.457,71	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52420300 Unterhaltung von Straßensenken	-21.438,85	-40.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		52420400 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	-19.216,70	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52420600 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanla	-119.215,71	-65.000	-65.000	-65.000	-25.000	-25.000
		52420700 Unterhaltung der Wartehallen	0,00	-500	-4.000	-500	-500	-500
		52420800 Unterhaltung der Parkplätze	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	52421000 Unterhaltung Geh- und Radwege, Brücken	-15.521,45	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-37,22	-85	-85	-85	-85	-85
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.849,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-72,03	0	0	0	0	0
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-6.927,40	-7.628	-8.818	-8.844	-8.869	-8.894
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-14.293,72	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910300 Aufwendungen für Winterdienst	-3.578,67	-11.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52910400 Reinigung durch Unternehmer	-36.863,05	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.169.495,89	-1.016.655	-1.078.281	-1.032.452	-951.472	-926.154
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.169.495,89	-1.016.655	-1.078.281	-1.032.452	-951.472	-926.154
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.390,36	-4.697	-4.308	-4.308	-4.327	-4.327
	54220000 Mieten und Pachten	-822,31	-1.387	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
	54310300 Bürobedarf	-206,58	-370	-296	-296	-296	-296
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.791,82	-2.330	-2.348	-2.348	-2.367	-2.367
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-569,65	-610	-629	-629	-629	-629
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-3.740,08	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	3.740,08	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.680.533,02	-1.520.054	-1.615.367	-1.565.604	-1.449.277	-1.427.667
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-986.776,63	-853.458	-983.954	-930.268	-820.457	-785.025
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-986.776,63	-853.458	-983.954	-930.268	-820.457	-785.025
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)	-986.776,63	-853.458	-983.954	-930.268	-820.457	-785.025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.241.745,82	-1.181.616	-1.190.794	-1.200.155	-1.209.703	0
29	= Teilergebnis	-2.228.522,45	-2.035.074	-2.174.748	-2.130.423	-2.030.160	-785.025
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.228.522,45	-2.035.074	-2.174.748	-2.130.423	-2.030.160	-785.025
10 3	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.241.745,82	-1.181.616	-1.190.794	-1.200.155	-1.209.703	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.182.253,17	-1.181.616	-1.190.794	-1.200.155	-1.209.703	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Steuerforderun	-59.492,65	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 52420600 Sanierung besonders maroder Verkabelungen der Straßenbeleuchtung (Vorlage B 338 V).
- 52421000 Die Niersbrücke an der Langendonker Mühle ist reparaturbedürftig.

Haushaltsplan 2022

52910000	Das auf gemeindlichen Grundstücken anfallende Laub kann seit 2018 nicht mehr kostenfrei entsorgt werden. Sowohl die Menge des Grünabfalls hat sich gesteigert, als auch die Kosten für die zur Entsorgung notwendigen Container.
52910300	Aufwendungen für das Streusalz.
58110000	Es handelt sich um die Aufwendungen aus der Gebührenbedarfsberechnung „Abwasser“ und um den Straßenoberflächenentwässerungsanteil (vgl. Produkt 11 02 01, Sachkonto 48110000). Zudem enthält dieses Konto die Aufwendungen des Bauhofs für dieses Produkt.

Haushaltsplan 2022

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Verkehrsflächen und -anlagen
120101 Bereitstellung der Erschließungsanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-17.703,33	222.440	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-19.967,67	217.440	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.264,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.265,61	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
		68810000 Beiträge	2.265,61	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	-15.437,72	242.440	25.000	0	25.000	25.000	5.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.145,09	-1.416.000	-1.249.000	-82.000	-159.000	-177.000	-7.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-22.447,42	-1.193.000	-1.196.000	-82.000	-152.000	-170.000	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-13.697,67	-223.000	-53.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.145,09	-1.416.000	-1.249.000	-82.000	-159.000	-177.000	-7.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.582,81	-1.173.560	-1.224.000	-82.000	-134.000	-152.000	-2.000

Haushaltsplan 2022

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Verkehrsflächen und -anlagen
120101 Bereitstellung der Erschließungsanlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000035: KAG-Beiträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.265,61	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	1.084.285	1.144.285
	68810000 Beiträge	2.265,61	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	1.084.285	1.144.285
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.265,61	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	1.084.285	1.144.285
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.265,61	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	1.084.285	1.144.285

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000073: Eigenanteil Alleinradweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.542	-100.542
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.542	-100.542
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-46.000	0	0	0	0	0	-46.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-46.000	0	0	0	0	0	-46.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-46.000	0	0	0	0	-100.542	-146.542
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-46.000	0	0	0	0	-100.542	-146.542

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000076: Ausbau An der Floeth										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-70.000	-170.000	0	-9.051	-249.051
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-70.000	-170.000	0	-9.051	-249.051
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-70.000	-170.000	0	-9.051	-249.051
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-70.000	-170.000	0	-9.051	-249.051

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000176: Decken-u.Radwegsan. Mülh. Str/Grefr. Str										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.967,67	0	0	0	0	0	0	266.262	266.262
	68110000 Invest.-Zuw.Land	-19.967,67	0	0	0	0	0	0	266.262	266.262
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-19.967,67	0	0	0	0	0	0	266.262	266.262
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-454.670	-454.670
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-195.089	-195.089
	78521000 Ausz.Tiefb.Geh./Radw	0,00	0	0	0	0	0	0	-259.580	-259.580
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-454.670	-454.670
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.967,67	0	0	0	0	0	0	-188.407	-188.407

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000207: Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	193.781	193.781
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	153.636	153.636
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	40.146	40.146
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	193.781	193.781
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.120,87	0	0	0	0	0	0	-777.650	-777.650
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	32.166	32.166
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.120,87	0	0	0	0	0	0	-809.816	-809.816
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.120,87	0	0	0	0	0	0	-777.650	-777.650
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.120,87	0	0	0	0	0	0	-583.869	-583.869

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000237: Ausbau Gewerbepark Wasserwerk II										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.947,42	-200.000	-420.000	0	0	0	0	-214.947	-634.947
	78520000 Ausz Tiefbau	-14.947,42	-200.000	-420.000	0	0	0	0	-214.947	-634.947
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.947,42	-200.000	-420.000	0	0	0	0	-214.947	-634.947
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.947,42	-200.000	-420.000	0	0	0	0	-214.947	-634.947

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000239: Ausbau Schaphauser Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-408.000	-592.000	0	0	0	0	-408.000	-1.000.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-408.000	-592.000	0	0	0	0	-408.000	-1.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-408.000	-592.000	0	0	0	0	-408.000	-1.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-408.000	-592.000	0	0	0	0	-408.000	-1.000.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000240: Umbau Haltestelle Grefrather Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500,00	-60.000	0	0	0	0	0	-83.324	-83.324
	78520000 Ausz Tiefbau	-7.500,00	-60.000	0	0	0	0	0	-83.324	-83.324
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.500,00	-60.000	0	0	0	0	0	-83.324	-83.324
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.500,00	-60.000	0	0	0	0	0	-83.324	-83.324

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000276: Umbau Haltestelle Umstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.120	0	0	0	0	0	33.120	33.120
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	33.120	0	0	0	0	0	33.120	33.120
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	33.120	0	0	0	0	0	33.120	33.120
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-14.000	-82.000	-82.000	0	0	0	-96.000
					davon 2023 -82.000 2024 0 2025 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-14.000	-82.000	-82.000	0	0	0	-96.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-14.000	-82.000	-82.000	0	0	0	-96.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	33.120	-14.000	-82.000	-82.000	0	0	33.120	-62.880

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000277: Umbau Haltestelle Oedter Kirche										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.120	0	0	0	0	0	33.120	33.120
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	33.120	0	0	0	0	0	33.120	33.120
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	33.120	0	0	0	0	0	33.120	33.120
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-41.880	0	0	0	0	0	-41.880	-41.880

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000289: Ausbau Färberstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-170.000	0	0	0	0	-100.000	-270.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	-170.000	0	0	0	0	-100.000	-270.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-170.000	0	0	0	0	-100.000	-270.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-170.000	0	0	0	0	-100.000	-270.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000296: Neubau Niersbrücke Oedter Weg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	95.200	0	0	0	0	0	95.200	95.200
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	95.200	0	0	0	0	0	95.200	95.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	95.200	0	0	0	0	0	95.200	95.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-136.000	0	0	0	0	0	-136.000	-136.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-136.000	0	0	0	0	0	-136.000	-136.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-136.000	0	0	0	0	0	-136.000	-136.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.800	0	0	0	0	0	-40.800	-40.800

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000297: Neubau Niersbrücke Pumpstation Oedt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000	0	0	0	0	0	56.000	56.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	56.000	0	0	0	0	0	56.000	56.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	56.000	0	0	0	0	0	56.000	56.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000298: Ausbau Am schwarzen Graben										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.264,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	2.264,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.264,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.576,80	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-27.239	-27.239
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-27.239	-27.239
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-12.576,80	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.576,80	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-27.239	-27.239
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.312,46	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-27.239	-27.239

Haushaltsplan 2022

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 ÖPNV
120201 Förderung ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	279,02	3	3	4	4	4
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	279,02	3	3	4	4	4
10	=	Ordentliche Erträge	279,02	3	3	4	4	4
11	-	Personalaufwendungen	-1.856,95	-1.079	-1.678	-1.119	-1.161	-1.204
		50110000 Bezüge Beamte	-689,33	-731	-724	-734	-749	-764
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-3,02	-3	-3	-3	-3	-3
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-30,57	-29	-49	-49	-49	-49
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-900,65	-234	-829	-255	-275	-297
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-233,38	-82	-73	-78	-84	-91
12	-	Versorgungsaufwendungen	-546,53	-549	-588	-627	-666	-705
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-546,53	-549	-588	-627	-666	-705
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31,56	-35	-40	-40	-40	-40
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,16	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-0,33	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-31,07	-34	-40	-40	-40	-40
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15,21	-21	-19	-19	-19	-19
		54220000 Mieten und Pachten	-3,71	-6	-5	-5	-5	-5
		54310300 Bürobedarf	-0,93	-2	-1	-1	-1	-1
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-8,02	-10	-11	-11	-11	-11
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-2,55	-3	-3	-3	-3	-3
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.450,25	-1.683	-2.325	-1.805	-1.886	-1.969
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.171,23	-1.680	-2.322	-1.802	-1.882	-1.965
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.171,23	-1.680	-2.322	-1.802	-1.882	-1.965
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.171,23	-1.680	-2.322	-1.802	-1.882	-1.965
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-2.171,23	-1.680	-2.322	-1.802	-1.882	-1.965
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.171,23	-1.680	-2.322	-1.802	-1.882	-1.965

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2022

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.166,86	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.626,52	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43213000 Gewässerunterhaltungsgebühren	250.450,27	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	43217000 Passive Rechnungsabgrenzung (RAP) Gräber	121.090,07	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	43810000 Entnahme von SoPo Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.802,95	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.052,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.750,00	750	750	750	750	750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.415,95	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745
	44810000 Ertr. Kostener. Land	4.456,85	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.959,10	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.678,17	19	21	22	24	26
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	4,04	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	1.674,13	19	21	22	24	26
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	467.063,93	544.514	544.516	544.517	544.519	544.521
11	- Personalaufwendungen	-96.026,39	-101.943	-121.905	-120.789	-123.320	-125.910
	50110000 Bezüge Beamte	-4.135,95	-4.387	-4.345	-4.406	-4.494	-4.584
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-18,10	-16	-17	-18	-19	-19
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.833,49	-74.602	-87.776	-89.532	-91.323	-93.150
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.347,06	-5.885	-6.785	-6.921	-7.060	-7.202
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.704,22	-14.982	-17.274	-17.621	-17.974	-18.332
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-183,40	-176	-294	-294	-294	-294
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-5.403,90	-1.405	-4.976	-1.527	-1.651	-1.785
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.400,27	-490	-438	-470	-506	-544
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.279,13	-3.291	-3.526	-3.761	-3.996	-4.231
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-3.279,13	-3.291	-3.526	-3.761	-3.996	-4.231
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.657,34	-141.913	-146.748	-148.766	-148.784	-150.802
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-12.616,80	-25.000	-25.000	-28.000	-28.000	-30.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
	52410100 Unterhaltung der Gemeindeforsten	-2.916,24	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52410200 Ausführung der Landschaftspläne	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52411000 Aufwendungen Energie	64,85	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastrukru	-89.010,75	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52422000 Unterhaltung Wirtschaftswege	-11.802,34	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52423000 Unterhaltung der Kriegsgräber	-2.109,78	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-26,13	-60	-60	-60	-60	-60
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-97,89	0	0	0	0	0
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-4.862,67	-5.353	-6.189	-6.207	-6.224	-6.242
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-40.279,59	-42.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-260,75	-8.190	-261	-87	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-260,75	-261	-261	-87	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-2.429	0	0	0	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-4.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-358.994,47	-361.000	-361.000	-361.000	-361.000	-361.000
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-359.163,14	-361.000	-361.000	-361.000	-361.000	-361.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	168,67	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.374,61	-53.346	-53.094	-53.094	-53.106	-53.106
	54220000 Mieten und Pachten	-40.525,95	-50.973	-50.727	-50.727	-50.727	-50.727
	54310300 Bürobedarf	-144,95	-260	-208	-208	-208	-208
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.260,56	-1.635	-1.648	-1.648	-1.661	-1.661
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-399,67	-428	-441	-441	-441	-441
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-29,78	-50	-70	-70	-70	-70
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-13,70	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-664.592,69	-669.683	-686.534	-687.497	-690.206	-695.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.528,76	-125.169	-142.018	-142.980	-145.688	-150.529
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-197.528,76	-125.169	-142.018	-142.980	-145.688	-150.529
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-197.528,76	-125.169	-142.018	-142.980	-145.688	-150.529
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.761,91	20.879	20.879	20.879	20.879	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-406.798,44	-339.398	-346.185	-353.109	-360.171	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
29	=	Teilergebnis	-493.565,29	-443.688	-467.324	-475.210	-484.980	-150.529
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-493.565,29	-443.688	-467.324	-475.210	-484.980	-150.529
10 1		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	110.761,91	20.879	20.879	20.879	20.879	0
		48110000 Erträge aus ILV	23.123,25	20.879	20.879	20.879	20.879	0
		48120000 Erträge aus internen Steuerforderungen	87.638,66	0	0	0	0	0
10 2		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
10 3		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-406.798,44	-339.398	-346.185	-353.109	-360.171	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-406.798,44	-339.398	-346.185	-353.109	-360.171	0
10 4		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliche Grün- und Forstflächen
130101 Bereitstellung der öffentl. Grünflächen

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Enger

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Auftragsgrundlage: Bebauungspläne, GO, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Erholungssuchende

Ziele: Steigerung der Lebensqualität durch naturnahe u. attraktive Erholungsmöglichkeiten

Haushaltsplan 2022

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Grün- und Forstflächen Bereitstellung der öffentl. Grünflächen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-39.131,25	-44.010	-51.555	-52.587	-53.639	-54.713
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.348,77	-34.391	-40.464	-41.274	-42.099	-42.942
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.464,95	-2.713	-3.128	-3.191	-3.255	-3.320
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.317,53	-6.907	-7.963	-8.123	-8.286	-8.451
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.324,63	-31.248	-32.595	-35.603	-35.610	-37.617
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-12.616,80	-25.000	-25.000	-28.000	-28.000	-30.000
	52411000 Aufwendungen Energie	64,85	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-10,85	-25	-25	-25	-25	-25
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-68,36	0	0	0	0	0
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-2.019,20	-2.223	-2.570	-2.578	-2.585	-2.593
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.674,27	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-260,75	-261	-261	-87	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-260,75	-261	-261	-87	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.017,97	-1.419	-1.326	-1.326	-1.331	-1.331
	54220000 Mieten und Pachten	-239,70	-404	-302	-302	-302	-302
	54310300 Bürobedarf	-60,22	-108	-86	-86	-86	-86
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-522,26	-679	-684	-684	-690	-690
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-166,01	-178	-183	-183	-183	-183
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-29,78	-50	-70	-70	-70	-70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.734,60	-76.938	-85.737	-89.603	-90.581	-93.661
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.734,60	-76.938	-85.737	-89.603	-90.581	-93.661
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.734,60	-76.938	-85.737	-89.603	-90.581	-93.661
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)	-58.734,60	-76.938	-85.737	-89.603	-90.581	-93.661
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-208.398,94	-199.122	-203.104	-207.166	-211.309	0
29	= Teilergebnis	-267.133,54	-276.060	-288.841	-296.769	-301.890	-93.661
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-267.133,54	-276.060	-288.841	-296.769	-301.890	-93.661
10 3	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-208.398,94	-199.122	-203.104	-207.166	-211.309	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-208.398,94	-199.122	-203.104	-207.166	-211.309	0

Erläuterungen

- 52410000 Die Brunnenanlagen sind sanierungsbedürftig und haben einen hohen Reparaturaufwand. Durch die Langen Trockenphasen entstehen Mehrkosten durch die zusätzliche Bewässerung des wertvollen Altbaumbestandes und der Sommerbepflanzung.
- 52910000 Durch die stärker werdende Verbreitung des Eichenprozessionsspinner steigt die Anzahl der zu behandelnden Bäume.

13 **Natur- und Landschaftspflege**
1301 **Öffentliche Grün- und Forstflächen**
130102 **Land- und Forstwirtschaft**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Enger

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft
 Unterhaltung u. Ausbau von Wirtschaftswegen
 Verkauf von Brennholz durch den Bauhof

Auftragsgrundlage: Bauleitplanung, Forstwirtschaftsplan, GO, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Land- und Forstwirtschaft

Ziele: Gestaltung und Wiederherstellung eines naturnahen Orts- und Landschaftsbildes
 Sicherung von Klima, Grundwasser, Boden
 Beitragsabrechnung für Wirtschaftswege

Haushaltsplan 2022

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Grün- und Forstflächen Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.802,95	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.052,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.750,00	750	750	750	750	750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.959,10	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.959,10	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.762,05	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
11	-	Personalaufwendungen	-12.040,37	-13.542	-15.863	-16.181	-16.504	-16.835
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.338,07	-10.582	-12.450	-12.700	-12.954	-13.213
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-758,46	-835	-962	-982	-1.001	-1.022
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-1.943,84	-2.125	-2.450	-2.499	-2.550	-2.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.349,66	-37.192	-34.299	-34.301	-34.303	-34.305
		52410100 Unterhaltung der Gemeindeforsten	-2.916,24	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52410200 Ausführung der Landschaftspläne	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52422000 Unterhaltung Wirtschaftswege	-11.802,34	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-3,34	-8	-8	-8	-8	-8
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-6,45	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-621,29	-684	-791	-793	-795	-798
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.429	0	0	0	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-2.429	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304,06	-421	-386	-386	-388	-388
		54220000 Mieten und Pachten	-73,76	-124	-93	-93	-93	-93
		54310300 Bürobedarf	-18,53	-33	-27	-27	-27	-27
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-160,67	-209	-211	-211	-212	-212
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-51,10	-55	-56	-56	-56	-56
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.694,09	-53.584	-50.548	-50.868	-51.196	-51.528
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.932,04	-47.834	-44.798	-45.118	-45.446	-45.778
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.932,04	-47.834	-44.798	-45.118	-45.446	-45.778
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)	-19.932,04	-47.834	-44.798	-45.118	-45.446	-45.778
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.447,77	-116.524	-118.854	-121.231	-123.656	0
29	=	Teilergebnis	-175.379,81	-164.358	-163.652	-166.349	-169.102	-45.778
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-175.379,81	-164.358	-163.652	-166.349	-169.102	-45.778

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10 3	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-155.447,77	-116.524	-118.854	-121.231	-123.656	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-155.447,77	-116.524	-118.854	-121.231	-123.656	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öffentl Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
130201 Gewässerunterhaltung

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Enger

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Ermittlung der Umlagegrundlagen, Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: Landeswassergesetz, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: GrundstückseigentümerInnen

Ziele: Vermeidung von Überschwemmungen
Gebührenreduzierung

Haushaltsplan 2022

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege Öffentl Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.450,27	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		43213000 Gewässerunterhaltungsgebühren	250.450,27	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	283,06	3	3	4	4	4
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	4,04	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	279,02	3	3	4	4	4
10	=	Ordentliche Erträge	250.733,33	340.003	340.003	340.004	340.004	340.004
11	-	Personalaufwendungen	-7.877,15	-7.850	-9.610	-9.210	-9.413	-9.621
		50110000 Bezüge Beamte	-689,33	-731	-724	-734	-749	-764
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-3,02	-3	-3	-3	-3	-3
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.669,05	-5.291	-6.225	-6.350	-6.477	-6.606
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-379,21	-417	-481	-491	-501	-511
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-971,94	-1.063	-1.225	-1.250	-1.275	-1.300
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-30,57	-29	-49	-49	-49	-49
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-900,65	-234	-829	-255	-275	-297
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-233,38	-82	-73	-78	-84	-91
12	-	Versorgungsaufwendungen	-546,53	-549	-588	-627	-666	-705
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-546,53	-549	-588	-627	-666	-705
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347,07	-380	-439	-440	-442	-443
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-1,83	-4	-4	-4	-4	-4
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3,54	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-341,70	-376	-435	-436	-437	-439
15	-	Transferaufwendungen	-358.994,47	-361.000	-361.000	-361.000	-361.000	-361.000
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-359.163,14	-361.000	-361.000	-361.000	-361.000	-361.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	168,67	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180,93	-232	-213	-213	-213	-213
		54220000 Mieten und Pachten	-40,56	-68	-51	-51	-51	-51
		54310300 Bürobedarf	-10,18	-18	-15	-15	-15	-15
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-88,39	-115	-116	-116	-117	-117
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-28,10	-30	-31	-31	-31	-31
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-13,70	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-367.946,15	-370.011	-371.849	-371.489	-371.734	-371.983
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.212,82	-30.008	-31.846	-31.486	-31.730	-31.979
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.212,82	-30.008	-31.846	-31.486	-31.730	-31.979

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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)	-117.212,82	-30.008	-31.846	-31.486	-31.730	-31.979
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.638,66	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-29.574,16	-30.008	-31.846	-31.486	-31.730	-31.979
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-29.574,16	-30.008	-31.846	-31.486	-31.730	-31.979
10 1	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	87.638,66	0	0	0	0	0
	48120000 Erträge aus internen Steuerforderungen	87.638,66	0	0	0	0	0

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

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Enger

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Friedhofes, Verleihung von Grabnutzungsrechten, Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz, Kriegsgräbergesetz, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe: Bevölkerung, Hinterbliebene

Ziele: Sicherstellung des Bestattungswesens, Kostenreduzierung
Wahrung des Andenkens an Gefallene u. Vermißte
Sanierung Altgräber

Haushaltsplan 2022

13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.716,59	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.626,52	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		43217000 Passive Rechnungsabgrenzung (RAP) Gräber	121.090,07	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.456,85	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745
		44810000 Ertr. Kostener. Land	4.456,85	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.395,11	16	17	18	20	21
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	1.395,11	16	17	18	20	21
10	=	Ordentliche Erträge	208.568,55	198.761	198.762	198.763	198.765	198.766
11	-	Personalaufwendungen	-36.977,62	-36.541	-44.877	-42.811	-43.763	-44.741
		50110000 Bezüge Beamte	-3.446,62	-3.656	-3.621	-3.671	-3.745	-3.820
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-15,08	-13	-14	-15	-16	-15
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.477,60	-24.338	-28.636	-29.209	-29.793	-30.390
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.744,44	-1.920	-2.214	-2.258	-2.303	-2.350
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-4.470,91	-4.888	-5.636	-5.749	-5.864	-5.981
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-152,83	-147	-245	-245	-245	-245
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-4.503,25	-1.171	-4.147	-1.273	-1.376	-1.488
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.166,89	-409	-365	-392	-421	-454
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.732,60	-2.742	-2.938	-3.134	-3.330	-3.526
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.732,60	-2.742	-2.938	-3.134	-3.330	-3.526
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.635,98	-73.092	-79.416	-78.422	-78.429	-78.436
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastruktu	-89.010,75	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52423000 Unterhaltung der Kriegsgräber	-2.109,78	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-10,11	-23	-23	-23	-23	-23
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-19,54	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-1.880,48	-2.069	-2.392	-2.399	-2.406	-2.413
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-36.605,32	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.500	0	0	0	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-1.000	0	0	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-4.500	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.871,65	-51.274	-51.169	-51.169	-51.174	-51.174
		54220000 Mieten und Pachten	-40.171,93	-50.376	-50.281	-50.281	-50.281	-50.281

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	54310300 Bürobedarf	-56,02	-100	-80	-80	-80	-80
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-489,24	-632	-637	-637	-642	-642
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-154,46	-166	-171	-171	-171	-171
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.217,85	-169.150	-178.399	-175.537	-176.696	-177.877
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.649,30	29.611	20.363	23.226	22.068	20.889
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.649,30	29.611	20.363	23.226	22.068	20.889
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)	-1.649,30	29.611	20.363	23.226	22.068	20.889
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.123,25	20.879	20.879	20.879	20.879	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.951,73	-23.752	-24.227	-24.712	-25.206	0
29	= Teilergebnis	-21.477,78	26.738	17.015	19.393	17.741	20.889
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-21.477,78	26.738	17.015	19.393	17.741	20.889
10 1	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	23.123,25	20.879	20.879	20.879	20.879	0
	48110000 Erträge aus ILV	23.123,25	20.879	20.879	20.879	20.879	0
10 3	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-42.951,73	-23.752	-24.227	-24.712	-25.206	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-42.951,73	-23.752	-24.227	-24.712	-25.206	0

Erläuterungen

- 43217000 Abgrenzung der Grabnutzungsentgelte entsprechend der Grabnutzungsfristen.
- 44810000 Es handelt sich um die Kostenerstattung des Landes für die Unterhaltung der Kriegsgräber.
- 48110000 Es handelt sich um die Verrechnungsposition „15 % Erholungsfunktion des Friedhofs“.
- 52910000 Es handelt sich um die Veranschlagung der Kosten für die Gräberbereitung.
- 54220000 Pachtaufwand für die Anmietung der Aufbahrungsräume und der Kapelle.

Produktbereich 14

Umweltschutz

Haushaltsplan 2022

14

Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.826,28	-8.802	-10.311	-10.518	-10.728	-10.942
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.069,77	-6.878	-8.093	-8.255	-8.420	-8.588
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-493,00	-543	-626	-638	-651	-664
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-1.263,51	-1.381	-1.593	-1.625	-1.657	-1.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430,16	-11.532	-47.999	-27.000	-10.502	-10.503
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-2,09	-5	-5	-5	-5	-5
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-38,67	-100	-21.500	-21.500	-5.000	-5.000
	52811000 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen EDV	-389,40	-428	-494	-496	-497	-499
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-11.000	-26.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193,16	-263	-242	-242	-243	-243
	54220000 Mieten und Pachten	-46,20	-78	-58	-58	-58	-58
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-11,56	-21	-17	-17	-17	-17
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-103,56	-131	-132	-132	-133	-133
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-31,84	-34	-35	-35	-35	-35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.449,60	-20.598	-58.552	-37.760	-21.472	-21.688
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.449,60	-20.598	-58.552	-37.760	-21.472	-21.688
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.449,60	-20.598	-58.552	-37.760	-21.472	-21.688
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.449,60	-20.598	-58.552	-37.760	-21.472	-21.688
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-879,84	-1.040	-1.061	-1.082	-1.104	0
29	= Teilergebnis	-9.329,44	-21.638	-59.613	-38.842	-22.576	-21.688
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-9.329,44	-21.638	-59.613	-38.842	-22.576	-21.688
10 1	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0	0	0	0	0
10 2	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
10 3	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-879,84	-1.040	-1.061	-1.082	-1.104	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-879,84	-1.040	-1.061	-1.082	-1.104	0
10 4	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

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

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Enger

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Umweltberatung und -information

Auftragsgrundlage: Bundes- u. Landesbodenschutzgesetz, GO, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Bauherren, Behörden, Verbände

Ziele: Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Umwelt im gemeindlichen Lebensraum

Haushaltsplan 2022

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-7.826,28	-8.802	-10.311	-10.518	-10.728	-10.942
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.069,77	-6.878	-8.093	-8.255	-8.420	-8.588
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-493,00	-543	-626	-638	-651	-664
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.263,51	-1.381	-1.593	-1.625	-1.657	-1.690
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430,16	-11.532	-47.999	-27.000	-10.502	-10.503
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-2,09	-5	-5	-5	-5	-5
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-38,67	-100	-21.500	-21.500	-5.000	-5.000
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-389,40	-428	-494	-496	-497	-499
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-11.000	-26.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193,16	-263	-242	-242	-243	-243
		54220000 Mieten und Pachten	-46,20	-78	-58	-58	-58	-58
		54310300 Bürobedarf	-11,56	-21	-17	-17	-17	-17
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-103,56	-131	-132	-132	-133	-133
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-31,84	-34	-35	-35	-35	-35
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.449,60	-20.598	-58.552	-37.760	-21.472	-21.688
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.449,60	-20.598	-58.552	-37.760	-21.472	-21.688
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.449,60	-20.598	-58.552	-37.760	-21.472	-21.688
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)	-8.449,60	-20.598	-58.552	-37.760	-21.472	-21.688
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-879,84	-1.040	-1.061	-1.082	-1.104	0
29	=	Teilergebnis	-9.329,44	-21.638	-59.613	-38.842	-22.576	-21.688
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-9.329,44	-21.638	-59.613	-38.842	-22.576	-21.688
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-879,84	-1.040	-1.061	-1.082	-1.104	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-879,84	-1.040	-1.061	-1.082	-1.104	0

Erläuterungen

52810000 Der Umwelt-, Klima- und Mobilitätsausschuss schlägt eine Förderung privater Baumpflanzungen mit sogenannten Baumgutscheinen vor. Im Jahr 2022 sollen 150 Bäume beantragt werden können.

Haushaltsplan 2022

52910000 Im Ansatz ist die Restzahlung für das Integrierte Klimakonzept, das Klimaanpassungskonzept (in Kooperation mit dem Kreis Viersen und weiteren kreisangehörigen Kommunen) und für ein Starkregenkonzept (in Kooperation mit dem Kreis Viersen) enthalten.

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2022

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455,07	455	455	455	455	455
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	455,07	455	455	455	455	455
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.218,70	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.661,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.557,48	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.538,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	44110000 Mieten und Pachten	1.269,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	269,20	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	279,02	3	3	3	4	4
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	279,02	3	3	3	4	4
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.491,19	13.058	12.058	12.059	12.059	12.060
11	- Personalaufwendungen	-92.159,85	-102.642	-120.653	-122.477	-124.946	-127.465
	50110000 Bezüge Beamte	-689,33	-731	-724	-734	-749	-764
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-3,02	-3	-2	-3	-3	-3
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.035,66	-79.363	-93.379	-95.247	-97.152	-99.096
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.688,29	-6.261	-7.218	-7.363	-7.511	-7.662
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.578,95	-15.938	-18.377	-18.746	-19.121	-19.502
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-30,57	-29	-50	-50	-50	-50
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-900,65	-234	-829	-255	-275	-298
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-233,38	-82	-73	-78	-85	-91
12	- Versorgungsaufwendungen	-546,53	-549	-587	-627	-666	-705
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-546,53	-549	-587	-627	-666	-705
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.244,63	-37.222	-49.929	-57.946	-57.963	-57.980
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-2.153,69	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52411000 Aufwendungen Energie	394,47	0	-900	-900	-900	-900
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-25,22	-58	-58	-58	-58	-58
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.783,11	-9.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-4.690,77	-5.165	-5.971	-5.989	-6.005	-6.023
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.986,31	-18.500	-25.500	-33.500	-33.500	-33.500

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-664,65	-1.059	-797	-2.237	-3.030	-3.030
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-664,65	-526	-797	-2.237	-3.030	-3.030
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-533	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.567,71	-3.281	-28.417	-28.417	-13.430	-13.430
	54220000 Mieten und Pachten	-730,80	-939	-701	-701	-701	-701
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-139,85	-250	-200	-200	-200	-200
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.213,38	-1.578	-1.590	-1.590	-1.603	-1.603
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-385,68	-413	-426	-426	-426	-426
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-98,00	-100	-500	-500	-500	-500
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.200,34	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.200,34	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.183,37	-144.752	-200.382	-211.704	-200.034	-202.610
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.692,18	-131.694	-188.324	-199.645	-187.975	-190.550
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.692,18	-131.694	-188.324	-199.645	-187.975	-190.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-106.692,18	-131.694	-188.324	-199.645	-187.975	-190.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.696,38	-23.932	-24.410	-24.899	-25.398	0
29	= Teilergebnis	-118.388,56	-155.626	-212.734	-224.544	-213.373	-190.550
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-118.388,56	-155.626	-212.734	-224.544	-213.373	-190.550
10 1	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0	0	0	0	0
10 2	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
10 3	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-11.696,38	-23.932	-24.410	-24.899	-25.398	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-11.245,25	-23.932	-24.410	-24.899	-25.398	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Steuerforderun	-451,13	0	0	0	0	0
10 4	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

Haushaltsplan 2022

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€	€
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.185,96	0	-30.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.185,96	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.185,96	0	-45.000	0	-15.000	-15.000	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.185,96	0	-45.000	0	-15.000	-15.000	0

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

Budget (Organisationseinheit): Bürgermeister

Budgetverantwortliche: Frau Bürkert

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Entwicklung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe

Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse

Zielgruppe: Unternehmen, Bevölkerung

Ziele: Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe
 Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
 Sicherung und Erhöhung von Arbeitsplätzen

Haushaltsplan 2022

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.269,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44110000 Mieten und Pachten	1.269,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.269,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	-	Personalaufwendungen	-48.161,54	-54.167	-63.453	-64.723	-66.018	-67.339
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.352,34	-42.327	-49.802	-50.798	-51.814	-52.851
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.033,76	-3.339	-3.850	-3.927	-4.005	-4.086
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.775,44	-8.500	-9.801	-9.998	-10.198	-10.401
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.642,05	-17.767	-23.194	-23.203	-23.212	-23.221
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-13,35	-30	-30	-30	-30	-30
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.760,19	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-2.485,17	-2.736	-3.164	-3.173	-3.182	-3.191
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.383,34	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.438,25	-1.785	-1.646	-1.646	-1.652	-1.652
		54220000 Mieten und Pachten	-469,01	-497	-371	-371	-371	-371
		54310300 Bürobedarf	-74,11	-133	-106	-106	-106	-106
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-642,79	-836	-842	-842	-849	-849
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-204,34	-219	-226	-226	-226	-226
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-48,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-61.241,84	-73.718	-88.292	-89.572	-90.882	-92.212
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.972,64	-71.718	-86.292	-87.572	-88.882	-90.212
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.972,64	-71.718	-86.292	-87.572	-88.882	-90.212
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.972,64	-71.718	-86.292	-87.572	-88.882	-90.212
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-59.972,64	-71.718	-86.292	-87.572	-88.882	-90.212
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-59.972,64	-71.718	-86.292	-87.572	-88.882	-90.212

Erläuterungen

52910000 Ab dem Jahr 2023 sind Mittel für die gemeinsame Teilnahme an der LEADER-Förderphase 2023 – 2027 mit den Kommunen Wachtendonk, Kempen, Kerken, Issum und Rheurdtb enthalten (siehe Vorlage 63/2021).

Haushaltsplan 2022

54312000

In den Jahren 2022 und 2023 sind zusätzlich notwendige Mittel im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens für die Landesgartenschau veranschlagt.

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen**
150201 **Märkte**

Budget (Organisationseinheit): Amt 30

Budgetverantwortlicher: Herr Röttges

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Durchführung von Wochenmärkten und Kirmessen, Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: Ordnungsbehördliche Verordnungen, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Marktbesucher, Schausteller, Bevölkerung

Ziele: Steigerung der Attraktivität der Märkte und Kirmessen durch erweiterte Serviceangebote
Abfallreduzierung

Haushaltsplan 2022

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen
Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455,07	455	455	455	455	455
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	455,07	455	455	455	455	455
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.557,48	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.557,48	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	279,02	3	3	3	4	4
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	279,02	3	3	3	4	4
10	=	Ordentliche Erträge	4.291,57	5.458	4.458	4.459	4.459	4.460
11	-	Personalaufwendungen	-31.957,94	-34.933	-41.336	-41.572	-42.423	-43.291
		50110000 Bezüge Beamte	-689,33	-731	-724	-734	-749	-764
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-3,02	-3	-2	-3	-3	-3
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.345,21	-26.454	-31.126	-31.749	-32.384	-33.032
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.896,13	-2.087	-2.406	-2.454	-2.503	-2.554
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.859,65	-5.313	-6.126	-6.249	-6.374	-6.501
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-30,57	-29	-50	-50	-50	-50
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-900,65	-234	-829	-255	-275	-298
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-233,38	-82	-73	-78	-85	-91
12	-	Versorgungsaufwendungen	-546,53	-549	-587	-627	-666	-705
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-546,53	-549	-587	-627	-666	-705
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.380,82	-6.764	-4.536	-4.542	-4.548	-4.554
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-1.166,00	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52411000 Aufwendungen Energie	394,47	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-8,51	-19	-19	-19	-19	-19
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-16,48	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-1.584,30	-1.744	-2.017	-2.023	-2.028	-2.034
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-664,65	-1.059	-734	-734	-734	-734
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-664,65	-526	-734	-734	-734	-734
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-533	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-775,37	-1.074	-985	-985	-989	-989
		54220000 Mieten und Pachten	-188,07	-317	-237	-237	-237	-237
		54310300 Bürobedarf	-47,24	-85	-68	-68	-68	-68
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-409,79	-533	-537	-537	-541	-541

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-130,27	-140	-144	-144	-144	-144
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.200,34	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.200,34	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.325,31	-44.379	-48.179	-48.460	-49.360	-50.273
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.033,74	-38.921	-43.721	-44.002	-44.901	-45.814
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.033,74	-38.921	-43.721	-44.002	-44.901	-45.814
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.033,74	-38.921	-43.721	-44.002	-44.901	-45.814
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-296,10	-2.872	-2.929	-2.988	-3.048	0
29	= Teilergebnis	-32.329,84	-41.793	-46.650	-46.990	-47.949	-45.814
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-32.329,84	-41.793	-46.650	-46.990	-47.949	-45.814
10 3	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-296,10	-2.872	-2.929	-2.988	-3.048	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-296,10	-2.872	-2.929	-2.988	-3.048	0

Haushaltsplan 2022

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen**
150201 **Märkte**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.185,96	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.185,96	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.185,96	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.185,96	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen
Märkte

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.185,96	0	0	0	0	0	0	-4.186	-4.186
	78530000 Ausz. Son. Baumaß.	-4.185,96	0	0	0	0	0	0	-4.186	-4.186
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.185,96	0	0	0	0	0	0	-4.186	-4.186
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.185,96	0	0	0	0	0	0	-4.186	-4.186

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen**
150202 **Bauhofleistungen für Dritte**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Enger

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Erbringung von Leistungen für Dritte, soweit sie nicht anderen Produkten zugeordnet werden können

Auftragsgrundlage: Einzel- und Daueraufträge, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Auftraggeber

Ziele: schnelle, unproblematisch Hilfestellung für Belange des öffentlichen Interesses

Haushaltsplan 2022

15
1502
150202

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen
Bauhofleistungen für Dritte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.661,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.661,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	269,20	600	600	600	600	600
		44210000 Erträge aus Verkauf	269,20	600	600	600	600	600
10	=	Ordentliche Erträge	1.930,42	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.930,42	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.930,42	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
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)	1.930,42	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.356,97	-19.011	-19.391	-19.779	-20.175	0
29	=	Teilergebnis	-8.426,55	-13.411	-13.791	-14.179	-14.575	5.600
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-8.426,55	-13.411	-13.791	-14.179	-14.575	5.600
10 3		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-10.356,97	-19.011	-19.391	-19.779	-20.175	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-10.356,97	-19.011	-19.391	-19.779	-20.175	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Tourismus**
150301 **Tourismus / Marketing**

Budget (Organisationseinheit): Bürgermeister

Budgetverantwortliche: Frau Bürkert

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Entwicklung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe

Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse

Zielgruppe: Unternehmen, Bevölkerung

Ziele: Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe
Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
Sicherung und Erhöhung von Arbeitsplätzen

Haushaltsplan 2022

15
1503
150301

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus / Marketing

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-12.040,37	-13.542	-15.864	-16.181	-16.505	-16.835
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.338,11	-10.582	-12.450	-12.700	-12.953	-13.213
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-758,40	-835	-963	-982	-1.002	-1.022
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.943,86	-2.125	-2.450	-2.500	-2.550	-2.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.221,76	-12.692	-22.198	-30.201	-30.203	-30.206
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-987,69	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	-900	-900	-900	-900
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-3,36	-8	-8	-8	-8	-8
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-6,44	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-621,30	-684	-791	-794	-795	-798
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.602,97	-9.000	-15.000	-23.000	-23.000	-23.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-63	-1.503	-2.296	-2.296
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	0	-63	-1.503	-2.296	-2.296
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-354,09	-422	-25.786	-25.786	-10.788	-10.788
		54220000 Mieten und Pachten	-73,72	-125	-93	-93	-93	-93
		54310300 Bürobedarf	-18,50	-33	-27	-27	-27	-27
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-160,80	-209	-211	-211	-212	-212
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-51,07	-55	-56	-56	-56	-56
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-50,00	0	-400	-400	-400	-400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.616,22	-26.655	-63.910	-73.672	-59.792	-60.124
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.616,22	-26.655	-63.910	-73.672	-59.792	-60.124
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.616,22	-26.655	-63.910	-73.672	-59.792	-60.124
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)	-16.616,22	-26.655	-63.910	-73.672	-59.792	-60.124
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.043,31	-2.049	-2.090	-2.132	-2.175	0
29	=	Teilergebnis	-17.659,53	-28.704	-66.000	-75.804	-61.967	-60.124
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-17.659,53	-28.704	-66.000	-75.804	-61.967	-60.124
10 3		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.043,31	-2.049	-2.090	-2.132	-2.175	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-592,18	-2.049	-2.090	-2.132	-2.175	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Steuerforderun	-451,13	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

15
1503
150301

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus / Marketing
Tourismus / Marketing

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000317: Umgestaltung Marktplatz Grefrath										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	-45.000
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	-45.000

Erläuterungen

unterhalb der Wertgrenze Der Ansatz ist für ein Schilderleitsystem für die Gewerbegebiete eingeplant.

Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2022

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.009.673,48	16.137.700	16.012.980	16.855.224	17.696.659	18.460.171
	40110000 Grundsteuer A	69.711,22	74.500	75.200	75.200	75.500	75.500
	40120100 Grundsteuer B	2.405.275,82	2.480.900	2.500.000	2.500.000	2.550.000	2.550.000
	40130000 Gewerbesteuer	3.937.035,32	4.000.000	3.500.000	3.800.000	4.000.000	4.200.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.552.590,04	7.611.200	8.011.325	8.483.993	9.018.485	9.523.520
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.016.383,00	957.800	911.055	933.831	951.574	967.751
	40310000 Vergnügungssteuer	120.646,54	120.000	60.000	80.000	100.000	120.000
	40320000 Hundesteuer	140.579,06	140.000	144.000	144.000	144.500	144.500
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	767.452,48	753.300	811.400	838.200	856.600	878.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.723.561,68	3.091.300	4.878.134	4.741.546	4.954.916	5.187.797
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.167.393,00	3.091.300	4.878.134	4.741.546	4.954.916	5.187.797
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	482.529,00	0	0	0	0	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	73.639,68	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	614.964,57	661.000	661.000	661.000	661.000	661.000
	45110000 Konzessionsabgaben	609.476,51	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	45623000 Zinsen für Steuerforderungen	4.573,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45624000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	906,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	8,56	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.348.199,73	19.890.000	21.552.114	22.257.770	23.312.575	24.308.968
15	- Transferaufwendungen	-11.733.467,37	-12.357.700	-12.808.700	-12.530.700	-13.084.700	-13.694.700
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-1.930,50	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-316.584,87	-315.000	-270.000	-293.000	-308.000	-324.000
	53740000 Kreisumlage	-6.707.808,00	-6.561.000	-6.770.000	-6.605.000	-6.901.000	-7.227.000
	53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-4.174.437,00	-5.005.000	-5.147.000	-5.021.000	-5.246.000	-5.494.000
	53760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-313.143,00	-267.000	-412.000	-402.000	-420.000	-440.000
	53910000 Sonst. Transferaufw. (Krankenh.finanz.)	-219.564,00	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.715,66	0	0	0	0	0
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-25.594,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-121,66	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.759.183,03	-12.357.700	-12.808.700	-12.530.700	-13.084.700	-13.694.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.589.016,70	7.532.300	8.743.414	9.727.070	10.227.875	10.614.268
19	+ Finanzerträge	348.315,50	333.200	204.300	218.700	180.000	180.000
	46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	1.562,17	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	2.753,33	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	344.000,00	328.200	198.300	212.700	174.000	174.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-553.715,85	-715.020	-822.020	-912.020	-1.112.020	-1.142.020

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
	55110000 Zinsaufwendungen an Land	-307,20	-20	-20	-20	-20	-20
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-543.682,65	-690.000	-810.000	-900.000	-1.100.000	-1.130.000
	55172000 (Kassenkredit) Zinsaufwendungen von Kred	0,00	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55800000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-9.726,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-205.400,35	-381.820	-617.720	-693.320	-932.020	-962.020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.383.616,35	7.150.480	8.125.694	9.033.750	9.295.855	9.652.248
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.958.000	2.821.000	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	2.958.000	2.821.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	2.958.000	2.821.000	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.383.616,35	10.108.480	10.946.694	9.033.750	9.295.855	9.652.248
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.630,49	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	8.402.246,84	10.108.480	10.946.694	9.033.750	9.295.855	9.652.248
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	8.402.246,84	10.108.480	10.946.694	9.033.750	9.295.855	9.652.248
10 1	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	18.630,49	0	0	0	0	0
	48120000 Erträge aus internen Steuerforderungen	18.630,49	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

Haushaltsplan 2022

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€	€
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.082.289,62	739.000	1.317.150	0	862.000	863.000	864.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	300.287,00	0	456.150	0	0	0	0
		68111000 Investitionspauschale	782.002,62	739.000	861.000	0	862.000	863.000	864.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.082.289,62	739.000	1.317.150	0	862.000	863.000	864.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78651000 Gewährung von Ausleihungen verb. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.082.289,62	739.000	1.317.150	0	862.000	863.000	864.000

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

Budget (Organisationseinheit): Amt 20

Budgetverantwortlicher: Herr Middelberg

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Übersicht über die zentral zu veranschlagenden Haushaltspositionen (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen)

Auftragsgrundlage: KAG, GO, KomHVO, Satzungen, Verträge, Ortsrecht, politische Beschlüsse, sowie sonstige Bundes- u. Landesgesetze

Zielgruppe: alle am öffentlichen Leben Beteiligten

Ziele: Einnahmenverbesserungen und Ausgabenreduzierungen mit dem Ziel des Haushaltsausgleiches

Haushaltsplan 2022

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.009.673,48	16.137.700	16.012.980	16.855.224	17.696.659	18.460.171
	40110000 Grundsteuer A	69.711,22	74.500	75.200	75.200	75.500	75.500
	40120100 Grundsteuer B	2.405.275,82	2.480.900	2.500.000	2.500.000	2.550.000	2.550.000
	40130000 Gewerbesteuer	3.937.035,32	4.000.000	3.500.000	3.800.000	4.000.000	4.200.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.552.590,04	7.611.200	8.011.325	8.483.993	9.018.485	9.523.520
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.016.383,00	957.800	911.055	933.831	951.574	967.751
	40310000 Vergnügungssteuer	120.646,54	120.000	60.000	80.000	100.000	120.000
	40320000 Hundesteuer	140.579,06	140.000	144.000	144.000	144.500	144.500
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	767.452,48	753.300	811.400	838.200	856.600	878.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.723.561,68	3.091.300	4.878.134	4.741.546	4.954.916	5.187.797
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.167.393,00	3.091.300	4.878.134	4.741.546	4.954.916	5.187.797
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	482.529,00	0	0	0	0	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	73.639,68	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.488,06	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	45623000 Zinsen für Steuerforderungen	4.573,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45624000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	906,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	8,56	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.738.723,22	19.290.000	20.952.114	21.657.770	22.712.575	23.708.968
15	- Transferaufwendungen	-11.733.467,37	-12.357.700	-12.808.700	-12.530.700	-13.084.700	-13.694.700
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-1.930,50	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-316.584,87	-315.000	-270.000	-293.000	-308.000	-324.000
	53740000 Kreisumlage	-6.707.808,00	-6.561.000	-6.770.000	-6.605.000	-6.901.000	-7.227.000
	53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-4.174.437,00	-5.005.000	-5.147.000	-5.021.000	-5.246.000	-5.494.000
	53760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-313.143,00	-267.000	-412.000	-402.000	-420.000	-440.000
	53910000 Sonst. Transferaufw. (Krankenh.finanz.)	-219.564,00	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.715,66	0	0	0	0	0
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-25.594,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-121,66	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.759.183,03	-12.357.700	-12.808.700	-12.530.700	-13.084.700	-13.694.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.979.540,19	6.932.300	8.143.414	9.127.070	9.627.875	10.014.268
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.726,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55800000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-9.726,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.726,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.969.814,19	6.922.300	8.133.414	9.117.070	9.617.875	10.004.268
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.958.000	2.821.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	2.958.000	2.821.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	2.958.000	2.821.000	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.969.814,19	9.880.300	10.954.414	9.117.070	9.617.875	10.004.268
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.630,49	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	7.988.444,68	9.880.300	10.954.414	9.117.070	9.617.875	10.004.268
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	7.988.444,68	9.880.300	10.954.414	9.117.070	9.617.875	10.004.268
10 1	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	18.630,49	0	0	0	0	0
	48120000 Erträge aus internen Steuerforderungen	18.630,49	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 40130000, 40210000, 40220000, 40510000, 41110000 Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2022 ergeben sich auf Basis des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022. Die Finanzplanungsjahre wurden anhand der vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung mitgeteilten Orientierungsdaten ermittelt. Grundlage für die Orientierungsdaten bilden im Wesentlichen die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2021. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklung des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs. Lediglich bei der Kalkulation der Gewerbesteuer wurde von der Berechnung auf der Grundlage der Orientierungsdaten abgewichen und den örtlichen Gegebenheiten und Erfahrungen angepasst.
- 53150000 Ausgleichszahlung für die Parkplatznutzung am Eisstadion.
- 53740000, 53750000, 53760000 Als Umlagegrundlage dienen die Hebesätze aus dem Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2021. Die Hebesätze im Einzelnen:
- Kreisumlage: 34,7 %
 - Mehrbelastung Jugendamt 26,38 %
 - Mehrbelastung ÖPNV 2,11190 %

Haushaltsplan 2022

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.082.289,62	739.000	1.317.150	0	862.000	863.000	864.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	300.287,00	0	456.150	0	0	0	0
		68111000 Investitionspauschale	782.002,62	739.000	861.000	0	862.000	863.000	864.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.082.289,62	739.000	1.317.150	0	862.000	863.000	864.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.082.289,62	739.000	1.317.150	0	862.000	863.000	864.000

Haushaltsplan 2022

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000050: Allgemeine Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	782.002,62	739.000	861.000	0	862.000	863.000	864.000	7.379.991	10.829.991
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	640.713	640.713
	68111000 Investitionspauschal	782.002,62	739.000	861.000	0	862.000	863.000	864.000	6.739.278	10.189.278
6	= Summe (investive Einzahlungen)	782.002,62	739.000	861.000	0	862.000	863.000	864.000	7.379.991	10.829.991
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	782.002,62	739.000	861.000	0	862.000	863.000	864.000	7.379.991	10.829.991

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000214: Fördermittel nach dem KInFöG										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.287,00	0	456.150	0	0	0	0	300.287	756.437
	68110000 Invest.-Zuw.Land	300.287,00	0	456.150	0	0	0	0	300.287	756.437
6	= Summe (investive Einzahlungen)	300.287,00	0	456.150	0	0	0	0	300.287	756.437
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.287,00	0	456.150	0	0	0	0	300.287	756.437

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1602 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
160201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Budget (Organisationseinheit): Amt 20

Budgetverantwortlicher: Herr Middelberg

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Vermögens- und Schuldenwirtschaft

Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Gemeindehaushaltsverordnung, Ortsrecht, politische
Beschlüsse

Zielgruppe: Rat

Ziele: Planung und Verwaltung der Vermögens- und Schuldenwirtschaft

Haushaltsplan 2022

16
1602
160201

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	609.476,51	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		45110000 Konzessionsabgaben	609.476,51	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
10	=	Ordentliche Erträge	609.476,51	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	609.476,51	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
19	+	Finanzerträge	348.315,50	333.200	204.300	218.700	180.000	180.000
		46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	1.562,17	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	2.753,33	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	344.000,00	328.200	198.300	212.700	174.000	174.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-543.989,85	-705.020	-812.020	-902.020	-1.102.020	-1.132.020
		55110000 Zinsaufwendungen an Land	-307,20	-20	-20	-20	-20	-20
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-543.682,65	-690.000	-810.000	-900.000	-1.100.000	-1.130.000
		55172000 (Kassenkredit) Zinsaufwendungen von Kred	0,00	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-195.674,35	-371.820	-607.720	-683.320	-922.020	-952.020
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	413.802,16	228.180	-7.720	-83.320	-322.020	-352.020
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)	413.802,16	228.180	-7.720	-83.320	-322.020	-352.020
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	413.802,16	228.180	-7.720	-83.320	-322.020	-352.020
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	413.802,16	228.180	-7.720	-83.320	-322.020	-352.020



Anlagen

Stellenplan
Teil A: Beamte / Beamtinnen

Wahlbeamte Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021		Erläuterungen
		3	*	5	*	6	*	
1	2	3	*	5	*	6	*	7
Wahlbeamte Bürgermeister	B 3	1	1	1	1	1	1	
Laufbahngruppe 2								
2. Einstiegsamt								
Verw.oberrat/rätin	A 14	2	2	2	2	1	1	
Verwaltungsrat/rätin	A 13					1	1	
1. Einstiegsamt								
Verwaltungsrat/rätin	A 13							
Amtsrat/rätin	A 12	3	2	3	3	2	2	
Amtmann/frau	A 11	2	1,85	2	2	2	2	1 Stelle ku
Oberinspektor/in	A 10	2	1,55	2	2	3	2,4	1 Stelle ku
Inspektor/in	A 9			0	0	0	0	
Laufbahngruppe 1								
2. Einstiegsamt								
Amtsinspektor/in	A 9							
Hauptsekretär/in	A 8	2	2	2	2	2	2	
Obersekretär/in	A 7							
Sekretär/in	A 6							
Insgesamt		12	10,40	12	12,00	12	11,4	* '= vollzeitverrechnet!

Anzahl der Vollzeitstellen: 10
Anzahl der Teilzeitstellen (Kopfzahl): 2
Gesamtzahl aller Stellen: 12

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

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				Erläuterungen						
		B 3	A 16	2. Einstiegsamt			1. Einstiegsamt		2. Einstiegsamt										
				A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9		A 8	A 7	A 6			
1	2	3		4			5					6				7			
010102	Verwaltungsführung	1			2														
010104	Zentraler Service							1											1 Stelle ku
010106	Personalmanagement																		
010107	Finanzmanagement										0,55				1				
010108	Gebäudemanagement																		
030101	Schulaufgaben																		
020201	Ordnungs- u. Gewerbeangel.									0,85	1								1 Stelle kw
050102	Leistungen nach SGB							1							1				
090101	Planung u. Entwicklung																		
120101	Bereitst. Erschließungsanlagen																		
150101	Wirtschaftsförderung										1								
Insgesamt		1			2			2	1,85	1,55				2					10,40

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021		Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6	
13	1	1	1	1	0	0	ku '= künftig umzuwandeln 3 Stellen ku 3 Stellen ku 1 Stellen ku
12	0	0	0	0	0	0	
11	6	4,5	4	3,37	4	3,87	
10	6	6	7	6,23	6,2	5	
9c	5	4	1	1	0,64	0,64	
9b	7	7	7	7	4	3,56	
9a	6	5,85	9	8,85	7	6,85	
S11b	3	2,77	3	3	3	2,77	
8	5	4,77	4	4	4	3	
7	2	2	2	2	2	2	
6	31	30,73	28	27,25	28	27,25	
5	13	10,83	12	11,84	12	8,91	
4	3	2,64	4	3,64	5	4,28	
3	2	1	2	1	3	2	
2	1	0,5	1	0,5	1	0,5	
1	15	6,88	15	6,88	15	6,88	
Insgesamt	106	90,47	100	86,56	94,84	77,51	*= vollzeitverrechnet!

Anzahl der Vollzeitstellen: 65
Anzahl der Teilzeitstellen (Kopfzahl): 41

Gesamtzahl aller Stellen: 106

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

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Insgesamt		
		13	12	11	10	9c	9b	9a	S11b	8	7	6	5	4	3	2		1	
1	2	3															4		
010101	Politische Gremien																		1
010102	Verwaltungsführung										1								1
010103	Gleichstellungsstelle							1											1
010104	Zentraler Service			0,5						1,8		1	0,72		1	0,5	6,5		17,02
010105	Verwaltung des Bauhofes						1				2	17,00	5	2					27
010106	Personalmanagement				1			1											2
010107	Finanzmanagement			1				2		1		1							5
010108	Gebäudemanagement				2														2
020201	Ordnungs- u. Gewerbeangel.					1				1			0,5	0,64					3,14
020202	Bürgerservice									* 1		1,90							2,9
020203	Personenstandswesen																		0
020301	Brand- u. Bevölkerungsschutz											1							1
030101	Grundschulen											1	2,98						3,98
030102	Hauptschule					1,0						1	0,64				0,38		3,02
050102	Leistungen nach dem SGB					2						0,76							2,76
050103	Asylbewerberleistungsgesetz							1											1
050201	Unterbringung Obdachlose											0,72							0,72
050202	Unterstützung von Senioren									0,77									0,77
060201	Kinder in Tageseinrichtungen											0,58							0,58
060301	Jugendheim / mobile Jugendarb.									2									2
080101	Förderung Sport / Sportstätten												1						1
090101	Planung u. Entwicklung	1		*2	1			* 1											5
100101	Bau- u. Grundstücksordnung											1,77							1,77
110201	Abwasserbeseitigung			1	2														3
120101	Bereitst. Erschließungsanlagen																		0
130301	Friedhofs- u. Bestattungswesen							0,85				2		0					2,85
	* = künftig umzuwandeln!																		
	Insgesamt	1	0	4,5	6	4	7	5,85	2,77	4,8	2	30,73	10,84	2,64	1	0,5	6,88	90,51	90,51

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
1	2	3	4	5	6
Inspektorinnen z.A. Inspektoren z.A.	A 9	0	0	0	
Assistentinnen z.A. Assistenten z.A.	A 5	0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Beamtenanwärter/innen	Unterhaltszuschuss	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	4	
Insgesamt		4	4	

Folgende Ausbildungen begannen am 01.08.2021

2 Verwaltungsfachangestellte

1 Straßenwärter

Ausbildungsende

2021

2021

Die nächsten Auszubildenden sollen 2023 eingestellt werden

2 Verwaltungsfachangestellte am 01.08.2023

1 Straßenwärter am 01.08.2023

1 Gärtner am 01.08.2022

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Voraussichtliche Entwicklung gemäß der Haushaltsplanung 2022 - 2025

	Jahresergebnis	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital
31.12.2018 (Rechnungs- ergebnis)	335.854	4.273.914	36.393.819	41.003.587
31.12.2019 (Rechnungs- ergebnis)	419.378	4.609.768	36.393.819	41.422.965
31.12.2020 (Planung)	-682.894	5.029.146	36.393.819	40.740.071
31.12.2021 (Planung Nachtrags- haushalt)	-1.573.694	4.346.252	36.393.819	39.166.377
31.12.2022 (Planung)	1.178.777	2.772.558	36.393.819	40.345.154
31.12.2023 (Planung)	-1.229.760	3.951.335	36.393.819	39.115.394
31.12.2024 (Planung)	-2.831.197	2.721.575	36.393.819	36.284.197
31.12.2025 (Planung)	-2.667.909	0	36.284.197	33.616.288

Zuwendungen an die Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahres- abschluss 2019 €	Erläuterungen
		2022	2021 €	2020 €		
	1	2	3	4	5	6
1	CDU	7.900	7.200	7.800		
2	SPD	600	310	7.300		
3	Bündnis 90 / DIE GRÜNEN	4.500	3.900	2.800		
	GOVM	4.200	3.600	0		
4	FDP	2.800	2.200	2.100		

20.000

Teil B: Geldwerte Leistungen je Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2022 €	Haushalts- jahr 2021 €	Vor- jahr 2020 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					Geldwerten Leistungen zu Pkt. 3.2 und 5.1 werden nur von der SPD Fraktion in Anspruch genommen.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftstellenbetrieb)	---	---	---	---	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	---	---	---	---	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	---	---	---	---	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	---	---	---	---	
3. Bereitstellung von Räumen					Die Zurverfügungstellung des Ratsaales für die SPD-Fraktionssitzungen ist angemessen, da gemeindeseits keine Räume für Fraktionssitzungen zur Verfügung gestellt werden.
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	---	---	---	---	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	---	---	---	---	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen	---	---	---	---	
4.2 sonstiges Büromaterial	---	---	---	---	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	---	---	---	---	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	---	---	---	---	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	---	---	---	---	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	---	---	---	---	
6. Sonstiges	---	---	---	---	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022 Maßnahmen	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2023 T€	2024 T€	2025 T€	später T€
7.000291.700 Bau eines Rathauses	3.500	4.000	0	0
7.000299.700 Erweiterung GGS Grefrath	1.000	850	0	0
7.000310.700 Löschgruppenfahrzeug LF 10 - 11 LG Vinkrath	190	0	0	0
7.000315.700 Hubrettungsgerät	0	0	650	0
7.000267.700 Umgestaltung Hospitalstr.	219	0	0	0
7.000268.700 Umgestaltung Mühlengasse/Kallengraben	513	0	0	0
7.000271.700 Umgestaltung Kirchplatz	0	91	0	0
7.000272.700 Umgestaltung Wegenetz und Grünverbindung	270	0	0	0
7.000274.700 Besucherzentrum Burg Uda	421	0	0	0
7.000316.700 Modernisierung Albert-Mooren-Halle	2.518	1.000	0	0
7.000020.700 Kanal An der Floeth	200	200	0	0
7.000210.700 Kanal Zum Mühlenberg / Stichwege Mayfeld / Lindenstr.	70	0	0	0
7.000212.700 Kanal Am Dorstenberg	230	0	0	0
7.000253.700 Kanal Stadionstr. (7 - 25)	200	0	0	0
7.000276.700 Umbau Bushaltestelle Umstr.	82	0	0	0
Summe	9.413	6.141	650	0
Nachrichtlich:	2023	2024	2025	später
In der Finanzplanung bisher vorgesehene Kreditaufnahmen	5.570	6.960	350	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	3.809.212	7.959.912-	4.150.700-	0	4.150.700-	0	4.150.700-
101	Verwaltungssteuerung und Service	3.809.212	7.959.912-	4.150.700-	0	4.150.700-	0	4.150.700-
2	Sicherheit und Ordnung	276.195	1.793.690-	1.517.495-	0	1.517.495-	0	1.517.495-
201	Statistik und Wahlen	11.069	66.842-	55.773-	0	55.773-	0	55.773-
202	Ordnungsangelegenheiten	150.140	1.223.013-	1.072.873-	0	1.072.873-	0	1.072.873-
203	Brand- und Bevölkerungsschutz	114.986	503.835-	388.849-	0	388.849-	0	388.849-
3	Schulträgeraufgaben	899.311	2.379.201-	1.479.890-	0	1.479.890-	0	1.479.890-
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	866.191	1.990.822-	1.124.631-	0	1.124.631-	0	1.124.631-
302	Zentrale Leistungen an Schulen	33.120	388.380-	355.259-	0	355.259-	0	355.259-
4	Kultur und Wissenschaft	4.577	10.620-	6.043-	0	6.043-	0	6.043-
401	Kultur und Wissenschaft	4.577	10.620-	6.043-	0	6.043-	0	6.043-
5	Soziale Hilfen	440.170	1.288.548-	848.379-	0	848.379-	0	848.379-
501	Soziale Leistungen	322.515	1.106.983-	784.468-	0	784.468-	0	784.468-
502	Soziale Einrichtungen	117.655	181.565-	63.911-	0	63.911-	0	63.911-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	152.981	960.608-	807.627-	0	807.627-	0	807.627-
601	Allgemeine Jugendverwaltung	34	28.603-	28.568-	0	28.568-	0	28.568-
602	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	7.539	679.631-	672.092-	0	672.092-	0	672.092-
603	Kinder- und Jugendarbeit	145.408	252.374-	106.966-	0	106.966-	0	106.966-
8	Sportförderung	107.699	434.054-	326.355-	0	326.355-	0	326.355-
801	Förderung des Sports und Sportstätten	107.699	434.054-	326.355-	0	326.355-	0	326.355-
9	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	492.296	916.380-	424.084-	0	424.084-	0	424.084-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
901	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	492.296	916.380-	424.084-	0	424.084-	0	424.084-
10	Bauen und Wohnen	7.586	184.430-	176.844-	1.000	175.844-	0	175.844-
1001	Bau- und Grundstücksordnung	7.586	174.021-	166.436-	0	166.436-	0	166.436-
1002	Wohnungsbauförderung	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000
1003	Denkmalschutz und -pflege	0	10.409-	10.409-	0	10.409-	0	10.409-
11	Ver- und Entsorgung	5.766.686	4.423.018-	1.343.668	0	1.343.668	0	1.343.668
1101	Abfallbeseitigung	1.262.017	1.111.391-	150.626	0	150.626	0	150.626
1102	Abwasserbeseitigung	4.504.669	3.311.627-	1.193.042	0	1.193.042	0	1.193.042
12	Verkehrsflächen und -anlagen	631.417	1.617.692-	986.275-	0	986.275-	0	986.275-
1201	Verkehrsflächen und -anlagen	631.413	1.615.367-	983.954-	0	983.954-	0	983.954-
1202	ÖPNV	3	2.325-	2.322-	0	2.322-	0	2.322-
13	Natur- und Landschaftspflege	544.516	686.534-	142.018-	0	142.018-	0	142.018-
1301	Öffentliche Grün- und Forstflächen	5.750	136.285-	130.535-	0	130.535-	0	130.535-
1302	Öffentl Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	340.003	371.849-	31.846-	0	31.846-	0	31.846-
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	198.762	178.399-	20.363	0	20.363	0	20.363
14	Umweltschutz	0	58.552-	58.552-	0	58.552-	0	58.552-
1401	Umweltschutzmaßnahmen	0	58.552-	58.552-	0	58.552-	0	58.552-
15	Wirtschaft und Tourismus	12.058	200.382-	188.324-	0	188.324-	0	188.324-
1501	Wirtschaftsförderung	2.000	88.292-	86.292-	0	86.292-	0	86.292-
1502	Allgemeine Einrichtungen	10.058	48.179-	38.121-	0	38.121-	0	38.121-
1503	Tourismus	0	63.910-	63.910-	0	63.910-	0	63.910-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.552.114	12.808.700-	8.743.414	617.720-	8.125.694	2.821.000	10.946.694
1601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	20.952.114	12.808.700-	8.143.414	10.000-	8.133.414	2.821.000	10.954.414

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	600.000	0	600.000	607.720-	7.720-	0	7.720-
	Summe	34.696.817	35.722.320-	1.025.503-	616.720-	1.642.223-	2.821.000	1.178.777

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	310.145	7.222.202-	6.912.057-	5.100.000	2.534.000-	2.566.000	4.346.057-	0	0	0	9.350.000-
0101	Verwaltungssteuerung und Service	310.145	7.222.202-	6.912.057-	5.100.000	2.534.000-	2.566.000	4.346.057-	0	0	0	9.350.000-
02	Sicherheit und Ordnung	175.700	1.268.565-	1.092.865-	32.500	436.500-	404.000-	1.496.865-	0	0	0	840.000-
0201	Statistik und Wahlen	11.000	48.146-	37.146-	0	0	0	37.146-	0	0	0	0
0202	Ordnungsangelegenheiten	148.700	946.251-	797.551-	0	14.000-	14.000-	811.551-	0	0	0	0
0203	Brand- und Bevölkerungsschutz	16.000	274.169-	258.169-	32.500	422.500-	390.000-	648.169-	0	0	0	840.000-
03	Schulträgeraufgaben	724.100	1.812.088-	1.087.988-	300.000	184.900-	115.100	972.888-	0	0	0	0
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	691.100	1.457.462-	766.362-	0	184.900-	184.900-	951.262-	0	0	0	0
0302	Zentrale Leistungen an Schulen	33.000	354.625-	321.625-	300.000	0	300.000	21.625-	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	680	6.366-	5.686-	0	0	0	5.686-	0	0	0	0
0401	Kultur und Wissenschaft	680	6.366-	5.686-	0	0	0	5.686-	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	439.000	1.053.186-	614.186-	0	5.000-	5.000-	619.186-	0	0	0	0
0501	Soziale Leistungen	322.000	940.416-	618.416-	0	0	0	618.416-	0	0	0	0
0502	Soziale Einrichtungen	117.000	112.771-	4.229	0	5.000-	5.000-	771-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	134.500	832.701-	698.201-	0	69.000-	69.000-	767.201-	0	0	0	0
0601	Allgemeine Jugendverwaltung	0	18.366-	18.366-	0	0	0	18.366-	0	0	0	0
0602	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	0	605.298-	605.298-	0	0	0	605.298-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0603	Kinder- und Jugendarbeit	134.500	209.037-	74.537-	0	69.000-	69.000-	143.537-	0	0	0	0
08	Sportförderung	20.000	304.901-	284.901-	444.940	870.500-	425.560-	710.461-	0	0	0	0
0801	Förderung des Sports und Sportstätten	20.000	304.901-	284.901-	444.940	870.500-	425.560-	710.461-	0	0	0	0
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	391.160	751.288-	360.128-	2.785.400	4.289.000-	1.503.600-	1.863.728-	0	0	0	5.031.800-
0901	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	391.160	751.288-	360.128-	2.785.400	4.289.000-	1.503.600-	1.863.728-	0	0	0	5.031.800-
10	Bauen und Wohnen	8.500	135.692-	127.192-	0	0	0	127.192-	0	0	0	0
1001	Bau- und Grundstücksordnung	7.500	126.024-	118.524-	0	0	0	118.524-	0	0	0	0
1002	Wohnungsbauförderung	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0
1003	Denkmalschutz und -pflege	0	9.668-	9.668-	0	0	0	9.668-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	5.538.500	3.810.229-	1.728.271	15.000	980.000-	965.000-	763.271	0	0	0	900.000-
1101	Abfallbeseitigung	1.262.000	1.102.807-	159.193	0	0	0	159.193	0	0	0	0
1102	Abwasserbeseitigung	4.276.500	2.707.422-	1.569.078	15.000	980.000-	965.000-	604.078	0	0	0	900.000-
12	Verkehrsflächen und -anlagen	4.000	525.235-	521.235-	25.000	1.249.000-	1.224.000-	1.745.235-	0	0	0	82.000-
1201	Verkehrsflächen und -anlagen	4.000	523.874-	519.874-	25.000	1.249.000-	1.224.000-	1.743.874-	0	0	0	82.000-
1202	ÖPNV	0	1.361-	1.361-	0	0	0	1.361-	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	429.495	671.570-	242.075-	0	0	0	242.075-	0	0	0	0
1301	Öffentliche Grün- und Forstflächen	5.750	130.989-	125.239-	0	0	0	125.239-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1302	Öffentl Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	340.000	370.292-	30.292-	0	0	0	30.292-	0	0	0	0
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	83.745	170.289-	86.544-	0	0	0	86.544-	0	0	0	0
14	Umweltschutz	0	57.811-	57.811-	0	0	0	57.811-	0	0	0	0
1401	Umweltschutzmaßnahmen	0	57.811-	57.811-	0	0	0	57.811-	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	11.600	189.735-	178.135-	0	45.000-	45.000-	223.135-	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	2.000	83.553-	81.553-	0	0	0	81.553-	0	0	0	0
1502	Allgemeine Einrichtungen	9.600	43.519-	33.919-	0	0	0	33.919-	0	0	0	0
1503	Tourismus	0	62.664-	62.664-	0	45.000-	45.000-	107.664-	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.756.414	13.630.720-	8.125.694	1.317.150	0	1.317.150	9.442.844	4.880.000	1.250.000-	3.630.000	0
1601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	20.952.114	12.818.700-	8.133.414	1.317.150	0	1.317.150	9.450.564	0	0	0	0
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	804.300	812.020-	7.720-	0	0	0	7.720-	4.880.000	1.250.000-	3.630.000	0
	Summe	29.943.794	32.272.290-	2.328.496-	10.019.990	10.662.900-	642.910-	2.971.406-	4.880.000	1.250.000-	3.630.000	16.203.800-

Investitionen in der Übersicht

= VE

PSP Element	Bezeichnung	Reste aus Vorjahren	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		11.233.632,99	12.867.100	10.662.900	11.138.800	8.384.000	1.537.000
		€	€	€	€	€	€

01.01.04 - Zentraler Service

7.000097.700	Erwerb von Vermögensgegenständen Verwaltung < 800 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.000097.700	Erwerb von Vermögensgegenständen Verwaltung > 800 €	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7.000104.700	Vermögensgegenstände IT > 800 €	0,00	174.500	102.500	30.000	30.000	30.000
	Summe	0,00	183.000	111.000	38.500	38.500	38.500

01.01.05 - Verwaltung des Bauhofes

7.000081.700	Erwerb von Geräten Bauhof < 800 €	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.000081.700	Erwerb von Geräten Bauhof > 800 €	0,00	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7.000189.700	Hänger Hapert	8.000,00	0	0	0	0	0
7.000190.700	Streuer Schmidt	0,00	0	0	29.500	0	0
7.000192.700	John Deere 3520	0,00	0	45.000	0	0	0
7.000193.700	Pritsche Gärtner	35.000,00	0	0	0	0	0
7.000194.700	Pritsche Schreiner	0,00	35.000	0	0	0	0
7.000217.700	kleiner Pritschenwagen Straßenwärter	0,00	0	0	29.000	0	0
7.000222.700	kleiner Pritschenwagen Park	0,00	0	0	41.000	0	0
7.000224.700	Schlägelmäher	0,00	10.000	0	0	0	0
7.000225.700	Hochdruckreiniger	0,00	4.000	4.500	0	0	0
7.000303.700	Kastenwgen Gärtner	0,00	0	30.000	0	0	0
7.000304.700	Traktor John Deere 5090	0,00	0	80.000	0	0	0
7.000305.700	Traktor	0,00	0	75.000	0	0	0
7.000306.700	Heißwassergerät (Unkrautvernichtung)	0,00	0	32.000	0	0	0
7.000307.700	Akku Ladestation / Aufbewahrungsschrank	0,00	0	6.000	0	0	0
	Summe	43.000,00	76.000	294.500	121.500	22.000	22.000

01.01.07 - Finanzmanagement

7.000321.700	Kapitalerhöhung GWG AG	0,00	0	63.400	0	0	0
	Summe	0,00	0	63.400	0	0	0

01.01.08 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

7.000078.700	Anschaffung und Nebenkosten unbebaute Grundstücke	1.100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7.000080.700	Erwerb Einrichtungsgegenstände AMH	0,00	7.000	0	0	0	0
7.000229.700	Wohnungsbau Am Reinersbach	1.481.812,96	200.000	1.100.000	0	0	0
7.000243.700	Erweiterung Schule An der Dorenburg	2.222.845,67	0	276.600	0	0	0
7.000244.700	Barrierefreier Zugang Rathaus Oedt	0,00	38.000	0	0	0	0
7.000245.700	Erweiterung Kindergarten Oedt	1.767.341,14	0	0	0	0	0
7.000246.700	Umrüstung auf LED in den Schulen	220.624,72	21.000	0	0	0	0
7.000291.700	Bau eines Rathauses	0,00	0	500.000	3.500.000	4.000.000	0
7.000299.700	Erweiterung GGS Grefrath	0,00	50.000	74.000	1.000.000	850.000	0
7.000319.700	Erwerb Putzmaschine	0,00	0	12.000	0	0	0
7.000320.700	Werkzeug und Maschinen für Schulhausmeister	0,00	0	2.500	2.500	1.000	0
	Summe	6.792.624,49	416.000	2.065.100	4.602.500	4.951.000	100.000

PSP Element	Bezeichnung		Reste aus Vorjahren 11.233.632,99 €	Ansatz 2021 12.867.100 €	Ansatz 2022 10.662.900 €	Ansatz 2023 11.138.800 €	Ansatz 2024 8.384.000 €	Ansatz 2025 1.537.000 €
-------------	-------------	--	---	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

**02.02.01 - Ordnungs- und
Gewerbeangelegenheiten**

7.000308.700	Umgestaltung von Radwegen		0,00	0	10.000	0	0	0
7.000309.700	Geschwindigkeitsmessanlage		0,00	0	4.000	0	0	0
	Summe		0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00

**02.03.01 - Brandschutz und
Bevölkerungsschutz**

7.000055.700	Erw. Ausrüstungsgegenst. Feuerwehr < 800 €		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.000055.700	Erw. Ausrüstungsgegenst. Feuerwehr > 800 €		0,00	20.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7.000188.700	LF 20		269.794,82	360.000	0	0	0	0
7.000251.700	Sanierung Sirenenanlage		0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.000252.700	Ersatzbeschaffung MZF		0,00	0	120.000	0	0	0
7.000279.700	Anschaffung Notstromaggregat		0,00	0	70.000	0	0	0
7.000310.700	Löschgruppenfahrzeug LF10-11 LG Vinkrath		0,00	0	190.000	190.000	0	0
7.000311.700	Kleineinsatzfahrzeug KEF-1 oder MTF-1		0,00	0	0	70.000	0	0
7.000312.700	digitale Meldeempfänger		0,00	0	0	50.000	0	0
7.000313.700	digitale Funkgeräte -HRT		0,00	0	0	63.000	0	0
7.000314.700	Atemschutzgeräte		0,00	0	0	0	110.000	0
7.000315.700	Hubrettungsgerät		0,00	0	0	0	0	650.000
	Summe		269.794,82	415.000	422.500	415.500	152.500	692.500

**03.01.01 - Bereitstellung der
Grundschule**

7.000090.700	Erwerb von Vermögensgegenständen Grundschule < 800 €		0,00	500	500	500	500	500
7.000090.700	Erwerb von Vermögensgegenständen Grundschule > 800 €		0,00	28.200	11.000	2.500	2.500	2.500
7.000099.700	EDV Ausstattung (Grundschule) mit Medien < 800 €		0,00	500	500	500	500	500
7.000099.700	EDV Ausstattung (Grundschule) mit Medien > 800 €		0,00	500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Summe		0,00	29.700	16.500	8.000	8.000	8.000

**03.01.02 - Bereitstellung der
Schule An der Dorenburg**

7.000089.700	Erwerb von Vermögensgegenständen Sekundarschule < 800 €		0,00	13.000	4.500	2.000	2.000	2.000
7.000089.700	Erwerb von Vermögensgegenständen Sekundarschule > 800 €		0,00	400.000	60.000	5.000	5.000	5.000
7.000100.700	EDV Ausstattung (Sekundarschule) mit Medien < 800 €		0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7.000100.700	EDV Ausstattung (Sekundarschule) mit Medien > 800 €		0,00	1.000	12.000	3.000	3.000	3.000
7.000292.700	Erweiterung Lehrerzimmer		0,00	400.000	90.400	0	0	0
	Summe		0,00	815.000	168.400	11.500	11.500	11.500

**03.02.01 - Allgemeine
Schulverwaltungsaufgaben**

7.000235.700	Investitionen "Gute Schule 2020"		0,00	0	0	0	0	0
7.000282.700	Digital Pakt NRW		353.212,91	0	0	0	0	0
7.000300.700	Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung		0,00	127.500	0	0	0	0
	Summe		353.212,91	127.500	0	0	0	0

PSP Element	Bezeichnung		Reste aus Vorjahren 11.233.632,99 €	Ansatz 2021 12.867.100 €	Ansatz 2022 10.662.900 €	Ansatz 2023 11.138.800 €	Ansatz 2024 8.384.000 €	Ansatz 2025 1.537.000 €
-------------	-------------	--	---	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

05.02.01 - Unterbringung ohne Wohnsitz

7.000154.700	Ersatzbeschaffung Geräte gemeindl. Unterkünfte		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

06.03.01 - Jugendheim Dingsens und mobile Jugendarbeit

7.000155.700	Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.000283.700	Errichtung einer Parkouranlage		150.000,00	25.000	55.000	0	0	0
	Summe		150.000,00	26.500	56.500	1.500	1.500	1.500

06.03.03 - Bereitstellung der Kinderspielplätze

7.000098.700	Erwerb von Spielgeräten < 800 €		0,00	500	500	500	500	500
7.000098.700	Erwerb von Spielgeräten > 800 €		0,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Summe		0,00	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500

08.01.01 - Förderung des Sports und der Sportstätten

7.000061.700	Erwerb von Sportgeräten < 800 €		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.000061.700	Erwerb von Sportgeräten > 800 €		0,00	7.500	12.500	7.500	7.500	7.500
7.000290.700	Laufbahnsanierung Sportplatz Oedt		80.000,00	7.000	0	0	0	0
7.000293.700	Sanierungsprogramm Eisstadion		588.320,00	2.350.000	857.000	0	0	0
7.000302.700	Erneuerungsbau Lehrschwimmbekken		0,00	3.098.400	0	0	0	0
	Summe		668.320,00	5.463.900	870.500	8.500	8.500	8.500

09.01.01 - Räumliche Planung und Entwicklung

7.000265.700	Umgestaltung Hochstr.		0,00	2.243.000	0	0	0	0
7.000266.700	Umgestaltung Marktplatz		0,00	67.000	2.200.000	0	0	0
7.000267.700	Umgestaltung Hospitalstr.		0,00	0	205.000	219.300	0	0
7.000268.700	Umgestaltung Mühlengasse/Kallengraben		0,00	0	52.000	513.000	0	0
7.000269.700	Umgestaltung Koulerfeld, Bruchweg, u.a.		0,00	0	0	0	0	300.000
7.000270.700	Umgestaltung Tönisvorster Str.		0,00	74.000	0	0	0	0
7.000271.700	Umgestaltung Kirchplatz		0,00	0	0	14.000	91.000	0
7.000272.700	Umgestaltung Wegenetz und Grünverbindung		0,00	70.000	130.000	270.000	0	0
7.000273.700	Umgestaltung Ortseingänge		0,00	8.000	80.000	0	0	0
7.000274.700	Besucherzentrum Burg Uda		0,00	0	13.000	420.500	0	0
7.000278.700	Umgestaltung Kirchplatz/Hochstr./Joh.-Fruhen-Str.		1.368.097,97	72.000	0	0	0	0
7.000316.700	Modernisierung Albert-Mooren-Halle		0,00	0	1.609.000	2.518.000	1.000.000	
	Summe		1.368.097,97	2.534.000	4.289.000	3.954.800	1.091.000	300.000
	Förderung			1.773.800	3.002.300	2.768.360	763.700	210.000
	gemeindlicher Anteil			760.200	1.286.700	1.186.440	327.300	90.000

11.02.01 - Abwasserbeseitigung

Ordnungs-Nr. ABK

7.000020.700	Kanal An der Floeth	2.03.05	0,00	0	35.000	200.000	200.000	0
7.000039.700	Kanal Vinkrather Str.	1.02.53	31.692,54	0	0	0	0	0
7.000041.700	Kanal Amselstr.	2.03.03	300.000,00	110.000	40.000	0	0	0
7.000169.700	Kanal Joh. - Girmes - Str.	2.03.34	54.169,02	0	0	0	0	0
7.000172.700	Kanalsanierungsmaßnahmen Oedt	2.03.19	29.408,38	0	0	0	0	0
7.000209.700	Kanal Weststr. und Stichwege	1.02.69	207.302,04	0	0	0	0	0
7.000210.700	Kanal Zum Mühlenberg / Stichwege Mayfeld / Lindenstr.	1.02.68	0,00	30.000	300.000	70.000	0	0
7.000211.700	Kanal Bahnstr. (32-58) und Bergerplatz	1.02.57 / 1.02.52	182.784,22	255.000	0	0	0	0
7.000212.700	Kanal Am Dorstenberg	1.02.70	0,00	0	20.000	230.000	0	0

PSP Element	Bezeichnung		Reste aus Vorjahren 11.233.632,99 €	Ansatz 2021 12.867.100 €	Ansatz 2022 10.662.900 €	Ansatz 2023 11.138.800 €	Ansatz 2024 8.384.000 €	Ansatz 2025 1.537.000 €
7.000213.700	Kanal Bruckhauser Str.	1.02.78	423.081,43	20.000	0	0	0	0
7.000236.700	Kanal Gewerbepark Wasserwerk II	1.02.96	20.416,65	150.000	100.000	0	0	0
7.000238.700	Kanal Schaphauser Str.	1.02.100	0,00	490.000	0	0	0	0
7.000242.700	Kanalhausanschlüsse		0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.000253.700	Kanal Stadionstr (7-25)	1.02.51	0,00	0	40.000	200.000	0	0
7.000254.700	Kanal Hauptstr.	2.01.05	0,00	265.000	265.000	0	0	0
7.000255.700	Kanal Birkenstr.	1.02.71	0,00	0	0	110.000	0	0
7.000256.700	Kanal Schanzenstr (1-16)	1.02.76	0,00	0	0	265.000	0	0
7.000257.700	Kanal An der evangl. Kirche (9+9a)	1.02.82	0,00	0	0	45.000	0	0
7.000258.700	Kanal Kolpingstr. (Stichwege)	2.03.27	0,00	0	0	300.000	0	0
7.000259.700	Kanal Südstr.	2.03.37	0,00	0	0	80.000	0	0
7.000260.700	Kanal An der Dorenburg	1.02.48	0,00	0	0	255.000	0	0
7.000262.700	Kanal Stegweg, Am Kollerberg, Lobbericher Str.	1.02.63	0,00	0	0	0	325.000	0
7.000263.700	Kanal Stichweg An dr ev.Kirche/Kinderheim	1.02.84	0,00	0	0	0	145.000	0
7.000264.700	Kanal An der Kleinbahn	2.03.22	0,00	0	0	0	530.000	0
7.000284.700	Kanal Am Polfaden, Weberstr. (50-56)	2.02.07	0,00	0	0	0	40.000	300.000
7.000285.700	Kanal Tönisvorster Str., Albert-Mooren-Allee	2.03.17	0,00	0	0	0	620.000	0
7.000288.700	Kanal Färberstr.		0,00	0	150.000	0	0	0
Summe			1.248.854,28	1.350.000	980.000	1.785.000	1.890.000	330.000

12.01.01 - Bereitstellung der Erschließungsanlagen

7.000076.700	Ausbau An der Floeth		0,00	0	0	70.000	170.000	0
7.000118.700	Erwerb Straßenbeleuchtung		0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.000237.700	Ausbau Gewerbepark Wasserwerk II		185.052,58	200.000	420.000	0	0	0
7.000239.700	Ausbau Schaphauser Str.		0,00	408.000	592.000	0	0	0
7.000240.700	Umbau Bushaltestelle Grefrather Str.		146.675,94	60.000	0	0	0	0
7.000276.700	Umbau Bushaltestelle Umstraße		0,00	0	14.000	82.000	0	0
7.000277.700	Umbau Haltestelle Oedter Kirche		0,00	75.000	0	0	0	0
7.000287.700	Ausbau Parkplatz Kirchengarten		8.000,00	0	0	0	0	0
7.000289.700	Ausbau Färberstr.		0,00	100.000	170.000	0	0	0
7.000296.700	Sanierung Niersbrücke Oedter Weg		0,00	136.000	0	0	0	0
7.000297.700	Sanierung Niersbrücke Pumpstation		0,00	80.000	0	0	0	0
7.000298.700	Ausbau Am schwarzen Graben		0,00	350.000	0	0	0	0
7.000073.700	Eigenanteil Alleinradweg		0,00	0	46.000	0	0	0
Summe			339.728,52	1.416.000	1.249.000	159.000	177.000	7.000

15.03.01 - Tourismus Marketing

7.000318.700	Schilderleitsystem Gewerbegebiete		0,00	0	15.000	15.000	15.000	0
7.000317.700	Umgestaltung Marktplatz Grefrath		0,00	0	30.000	0	0	0
Summe			0,00	0	45.000	15.000	15.000	0

9.412.800 € = Verpflichtungsermächtigungen 2023
 6.141.000 € = Verpflichtungsermächtigungen 2024
 650.000 € = Verpflichtungsermächtigungen 2025
16.203.800 €

Unterhaltungsmaßnahmen Gebäudemanagement in der Übersicht

Gebäude	Maßnahme	Ansatz 2022 751.500 €
---------	----------	--------------------------------

01.01.04 - Zentraler Service

Rathaus Grefrath	Allgemeine Bauunterhaltung	15.000
	Renovierungsarbeiten für 2 Räume im EG und 2 Räume im OG (Altbau)	7.500
	Austausch der Deckenbeleuchtung (LED) 2.Abschnitt	1.750
	Summe	24.250

Rathaus Oedt	Allgemeine Bauunterhaltung	5.000
	Energetische Fassadenrenovierung (Farbanstrich Hauptgebäude und Wintergarten)	90.000
	Austausch bzw. Erneuerung von Dachflächenfenster	10.000
	Summe	105.000

01.01.08 - Gebäudemanagement

Albert-Mooren-Halle	Allgemeine Bauunterhaltung	25.000
	Summe	25.000

Johannes-Girmes Str. 19 a Burgweg 34	Allgemeine Bauunterhaltung	1.500
	Allgemeine Bauunterhaltung	500
Mühlengasse 8	Allgemeine Bauunterhaltung	750
Mühlengasse 11	Allgemeine Bauunterhaltung	350
	Summe	3.100

02.03.01 - Brandschutz und Bevölkerungsschutz

FGH Grefrath	Allgemeine Bauunterhaltung	5.000
	Renovierung der Funkzentrale im EG, Boden und Wände	7.500
	Feuchtigkeitsschäden im Hausanschlussraum/Abstellraum im KG beseitigen	9.500
	Unterverteilung und Notstromspeisung	21.000
Feuerwehr Grefrath Wohnung	Allgemeine Bauunterhaltung	500
	Summe	43.500

FGH Oedt	Allgemeine Bauunterhaltung	3.500
	Renovierung Getränkeraum und Büro Löschzugführer	3.000
	Summe	6.500

FGH Vinkrath	Allgemeine Bauunterhaltung	1.000
	Beschattung der Lichtkuppel	1.200
	Summe	2.200

FGH Mülhausen	Allgemeine Bauunterhaltung	1.000
	Pflasterung im Garagenbereich (Absenkung Fahrspur Verbundsteinpflaster)	3.000
Feuerwehr Mülhausen Wohnung	Allgemeine Bauunterhaltung	500
	Toranlage zum Garten	1.200
	Haustüranlage mit Sprechanlage und elektrischen Türöffner für die Wohnung im OG	4.500
	Summe	10.200

03.01.01 - Bereitstellung der

Gebäude	Maßnahme	Ansatz 2022 751.500 €
---------	----------	--------------------------------

Grundschule

Teilstandort Grefrath	Maßnahme	Ansatz
	Allgemeine Bauunterhaltung	5.000
	Ertüchtigungen der Brandschutztüren 2. BA (4 Stück Türen)	25.000
	Renovierung Büro Schulleiter und Vorzimmer im Erdgeschoss	8.000
	Raumteilung oder Trennwand für ein Büro des Hausmeisters	4.000
	Einen Briefkasten in der Wand einbauen, da immer wieder Fremdbeschädigungen auftreten.	3.500
	3 Stück Dachflächenfenster sind undicht und müssen ausgetauscht werden.	3.000
	Summe	48.500

Teilstandort Oedt	Maßnahme	Ansatz
	Allgemeine Bauunterhaltung	15.000
	Außenjalousien Rückfront EG / OG 22 Fenster	40.000
	Beschattungsanlage der Klassenräume sowie Verwaltungstrakt	65.000
	Planungsgutachten für die energetische Sanierung für GGS Oedt und DRK- Kita	15.000
	Eingangsbereiche; Schmutzgitter / 3 Stk.	3.000
	Zuwegung Parkplatz Mühlengasse sowie Hausmeisterweg	20.000
	Erstellung Brandschutzkonzept sowie bautechnische Ertüchtigung	5.000
	Ornament Deckenplatten austauschen für die abgehängte Decken.	4.500
	Renovierung Klassenräume, Raum 30 und Raum 06 (Böden und Wand)	6.000
	Erneuerung des Attikabereiches GGS und DRK-Kita	12.000
	Insektengitterschutz für 20 Fensterelemente	5.500
	Marode Fensteranlagen im östlichen Trakt erneuern (zum Bereich älterwerden)	18.000
	Summe	209.000

03.01.02 - Bereitstellung der Schule an der Dorenburg

Gebäude A	Maßnahme	Ansatz
	Allgemeine Bauunterhaltung	4.500
	Neue Fenstersicherungen 3. Bauabschnitt	4.000
	Renovierung (Boden und Farbanstrich) in Raum A0.6 und A.A08 im Erdgeschoss	6.500
	Sonstiges für Umzug Lehrerzimmer während der Bauphase (Lehrerzimmererweiterung)	1.000
	Trennwände in der Mädchentoilette erneuern	7.500
	Austausch Stand- gegen Hänge-WC Mädchentoilette	5.000
	Mängelbehebung nach Begehung durch BAD GmbH	3.250
	Summe	31.750

Gebäude B (ehemalige KGS)	Maßnahme	Ansatz
	Allgemeine Bauunterhaltung	7.500
	Fahrradunterstand herstellen, rückwärtig der alten Turnhalle	8.000
	Summe	15.500

OGS Grefrath	Maßnahme	Ansatz
	Allgemeine Bauunterhaltung	2.500
	Summe	2.500

Gebäude	Maßnahme	Ansatz 2022 751.500 €
---------	----------	--------------------------------

**05.02.01 - Unterbringung ohne festen
Wohnsitz**

Sozialunterkünfte	Allgemeine Bauunterhaltung	15.000
	Summe	15.000

**06.02.01 - Förderung von Kindern
in Tageseinrichtungen**

Kindergarten St. Heinrich	Allgemeine Bauunterhaltung	1.000
	Erneuerungen von 4 Stück Fenster im rückwärtigen Bereich sowie 2 Stück Fensteranlagen im EG	9.500
	Summe	10.500

Kindergarten DRK Oedt	Allgemeine Bauunterhaltung	7.500
	Summe	7.500

**06.03.01 - Bereitstellung Jugendheim
Dingens und mobile Jugendarbeit**

Jugendheim	Allgemeine Bauunterhaltung	1.500
	Beleuchtung der Außenfassade	1.500
	Fassadenrenovierung bis zum Gurtsims	5.000
	Summe	8.000

**08.01.01 - Förderung des Sports und
der Sportstätten**

Turnhalle Oedt	Bauunterhaltung	3.000
	Revisionsöffnungen der Feuchtigkeitsmessungen schliessen und mit einem Linoleumbelag bekleben	3.500
	Fussmatten einschließlich Fußgitter in den Eingangsbereichen erneuern	3.500
	Dachflächensanierung über dem Heizungsraum Turnhalle/Schwimmbad	7.500
	Summe	17.500,00

Turnhalle Burgweg	Bauunterhaltung	2.500
	Summe	2.500

Sporthalle Bruckhauser Straße	Bauunterhaltung	5.000
	Erneuerung des Prallschutzes hinter den Handballtoren sowie der rückwärtige Wandbereich Tribüne	25.000
	Mängelbeseitigung einiger Teilbereiche des Hallenbodens	6.000
	Summe	36.000

Sportplatz Oedt	Bauunterhaltung	5.000
	Reinigung Tartanbahn 1 x jährlich	3.500
	Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED	45.000
	Aufbau von zwei vorgefertigter Spielerkabinen (Spielerersatzbank)	6.500
	Summe	60.000

Sportplatz "Auf dem Heidefeld"	Bauunterhaltung	500
	Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED	45.000
	Summe	45.500

Verschiedene Sportanlagen	Bauunterhaltung	1.000
--------------------------------------	-----------------	-------

Gebäude	Maßnahme	Ansatz 2022 751.500 €
	Fassadenerneuerung im rückwärtigen Bereich (Seite zum Sportplatz)	8.000
	Sanierung der kompletten Dachfläche	12.500
	Summe	21.500

10.03.01 - Denkmalschutz und -pflege

Burg Uda	Bauunterhaltung	500
	Summe	500