Niederkrüchten

ehemaliger Militärflughafen Elmpt

Entwurf Haushalt 2021

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

der Haushaltssatzung der Gemeinde Niederkrüchten

für das Haushaltsjahr 2021

Seite

Vorbericht ..... I -

Haushaltssatzung 1

Statistische Angaben 5

Gesamtplan 7

Teilplan 01: Innere Verwaltung.....11

Teilplan 02: Sicherheit und Ordnung.....69

Teilplan 03: Schulträgerangelegenheiten.....103

Teilplan 04: Kultur und Wissenschaft.....125

Teilplan 05: Soziale Leistungen 141

Teilplan 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 163

Teilplan 07: Gesundheitsdienste.....191

Teilplan 08: Sportförderung.....197

Teilplan 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen.....217

Teilplan 10: Bauen und Wohnen.....225

Teilplan 11: Ver- und Entsorgung.....233

Teilplan 12: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 257

Teilplan 13: Natur- und Landschaftspflege.....281

Teilplan 14: Umweltschutz 307

Teilplan 15: Wirtschaft und Tourismus.....313

Teilplan 16: Allgemeine Finanzwirtschaft 323

Anlage 1: Stellenplan 337

Anlage 2: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen .. ……..345

Anlage 3: Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzplan 347

Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....353

Anlage 5: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 355

Anlage 6: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 357

Anlage 7: Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2019 359

Anlage 8: Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung gemeindlicher Unternehmensbeteiligungen 367

WIRD NACHGEREICHT!

Vorbericht

der Gemeinde Niederkrüchten

für das Haushaltsjahr 2021

Haushaltssatzung

E N T W U R F

Haushaltssatzung
der Gemeinde Niederkrüchten
für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) geändert worden ist, hat der Rat der Gemeinde Niederkrüchten mit Beschluss vom …… folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	35.993.788,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.683.124,00 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.179.290,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.211.209,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.283.015,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.369.220,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.000.000,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	418.946,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
6.000.000,00 EUR
festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 6.499.000,00 EUR
festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnishaushalt wird auf 689.336,00 EUR
festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

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

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

§ 7

entfällt

§ 8

Wertgrenze Investitionen

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

§ 9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Generell sind alle Aufwendungen und Auszahlungen als unerheblich anzusehen, die
a) der Verrechnung interner Leistungsbeziehungen zwischen den Produkten dienen oder
b) für Abschlussbuchungen beim Jahresabschluss notwendig sind.

§ 10

Flexible Haushaltsbewirtschaftung

Zur flexiblen Ausführung des Haushaltes werden für die organisatorischen Fachbereiche

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

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

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

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

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

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

Aufgestellt:
Niederkrüchten, den 16. November 2020

gez. Schrievers
Kämmerin

Bestätigt:
Niederkrüchten, den 16. November 2020

gez. Wassong
Bürgermeister

Statistische Angaben

Statistische Angaben

für das Haushaltsjahr 2021

Flächengröße der Gemeinde	6.707 ha
Einwohnerzahl am 31. Dezember 2019	15.696

Zahl der Schüler	Grundschüler	Hauptschüler	Realschüler
am 15.10.2010	593	244	334
am 15.10.2011	577	211	340
am 15.10.2012	587	176	340
am 15.10.2013	569	126	312
am 15.10.2014	578	-	299
am 15.10.2015	573	-	292
am 15.10.2016	537	-	325
am 15.10.2017	518	-	305
am 15.10.2016	537	-	325
am 15.10.2017	518	-	305
am 15.10.2018	497	-	312
am 15.10.2019	490	-	301

Gesamtplan

Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.093.916,95	16.491.489	15.323.000	15.773.739	16.476.664	17.327.628
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.353.377,12	8.241.024	9.727.621	9.286.306	9.528.254	9.727.261
3	+	Sonstige Transfererträge	2.010,19	166.000	1.000	1.015	1.030	1.046
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.612.094,71	5.432.721	5.877.754	6.150.826	6.239.683	6.328.348
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.114,03	635.805	442.650	463.915	470.274	476.728
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.971,41	282.656	1.022.480	713.017	723.713	734.569
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.676.772,59	1.306.977	1.505.283	1.190.976	1.106.795	1.572.573
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	45.293,66	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**34.539.550,66**	**32.556.672**	**33.899.788**	**33.579.794**	**34.546.414**	**36.168.153**
11	-	Personalaufwendungen	-8.217.949,87	-8.624.730	-9.677.890	-9.823.060	-9.970.406	-10.119.962
12	-	Versorgungsaufwendungen	-771.577,58	-743.100	-587.430	-596.241	-605.185	-614.263
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.855.366,86	-6.098.228	-6.926.110	-6.584.254	-6.688.942	-6.795.203
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.138.704,87	-3.213.879	-3.137.245	-3.140.239	-3.125.143	-3.011.653
15	-	Transferaufwendungen	-11.918.077,43	-12.566.130	-14.347.600	-14.421.306	-14.646.245	-14.831.821
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.594.696,77	-1.564.945	-1.935.484	-1.737.008	-1.762.912	-1.789.205
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-34.496.373,38**	**-32.811.012**	**-36.611.759**	**-36.302.109**	**-36.798.832**	**-37.162.107**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**43.177,28**	**-254.341**	**-2.711.971**	**-2.722.315**	**-2.252.419**	**-993.955**
19	+	Finanzerträge	481.710,47	392.655	475.000	482.125	489.357	496.697
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-65.230,27	-66.500	-71.365	-87.435	-105.522	-119.625
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**416.480,20**	**326.155**	**403.635**	**394.690**	**383.835**	**377.072**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**459.657,48**	**71.814**	**-2.308.336**	**-2.327.625**	**-1.868.584**	**-616.883**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.619.000	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**1.619.000**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**459.657,48**	**71.814**	**-689.336**	**-2.327.625**	**-1.868.584**	**-616.883**
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)**	**459.657,48**	**71.814**	**-689.336**	**-2.327.625**	**-1.868.584**	**-616.883**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.925.390,01	16.491.489	15.323.000	0	15.773.739	16.476.664	17.327.628
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.181.571,27	6.394.207	7.653.400	0	7.409.937	7.671.826	7.976.136
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.010,19	166.000	1.000	0	1.015	1.030	1.046
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.760.736,03	4.905.290	5.495.360	0	5.767.790	5.856.457	5.944.379
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.955,81	635.805	442.650	0	463.915	470.274	476.728
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.037,94	282.656	1.022.480	0	713.017	723.713	734.569
7	+	Sonstige Einzahlungen	752.023,65	769.500	766.400	0	777.896	789.564	801.408
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	484.210,46	392.655	475.000	0	482.125	489.357	496.697
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.999.935,36**	**30.037.601**	**31.179.290**	**0**	**31.389.435**	**32.478.886**	**33.758.591**
10	-	Personalauszahlungen	-7.396.805,73	-7.874.730	-8.877.890	0	-9.011.059	-9.146.225	-9.283.419
11	-	Versorgungsauszahlungen	-642.218,77	-704.800	-557.430	0	-565.791	-574.278	-582.893
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.668.252,07	-6.098.228	-6.931.610	0	-6.664.754	-6.769.442	-6.875.703
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-65.230,27	-66.500	-71.365	0	-87.435	-105.522	-119.625
14	-	Transferauszahlungen	-11.884.824,39	-12.566.130	-14.347.600	0	-14.421.306	-14.646.245	-14.831.821
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.492.550,44	-1.312.775	-1.425.314	0	-1.438.372	-1.459.947	-1.481.846
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**-28.149.881,67**	**-28.623.163**	**-32.211.209**	**0**	**-32.188.719**	**-32.701.660**	**-33.175.306**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**850.053,69**	**1.414.439**	**-1.031.919**	**0**	**-799.284**	**-222.774**	**583.284**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.149.349,49	3.132.330	2.543.200	0	1.687.000	2.312.700	3.233.400
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.456.421,29	1.316.050	2.465.000	0	500.000	500.000	2.700.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	542,98	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	322.683,65	954.850	1.253.790	0	0	638.000	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.871,38	20.414	21.025	0	21.054	4.475	4.505
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.949.868,79**	**5.423.644**	**6.283.015**	**0**	**2.208.054**	**3.455.175**	**5.937.905**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-468.116,80	-35.000	-6.012.500	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.709.968,92	-6.391.200	-5.887.000	-6.309.000	-4.649.000	-4.045.000	-1.685.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-528.923,67	-1.189.233	-2.636.130	-190.000	-874.355	-910.375	-971.410
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-19.240,05	-20.000	-1.422.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-411.090	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.726.249,44**	**-7.635.433**	**-16.369.220**	**-6.499.000**	**-7.043.355**	**-6.475.375**	**-4.176.410**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**1.223.619,35**	**-2.211.789**	**-10.086.205**	**-6.499.000**	**-4.835.301**	**-3.020.200**	**1.761.494**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**2.073.673,04**	**-797.350**	**-11.118.124**	**-6.499.000**	**-5.634.585**	**-3.242.974**	**2.344.779**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	6.000.000	0	4.000.000	3.000.000	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	164.637,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-228.067,73	-231.082	-418.946	0	-514.332	-568.912	-607.312
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-63.430,73**	**-231.082**	**5.581.054**	**0**	**3.485.668**	**2.431.088**	**-607.312**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**2.010.242,31**	**-1.028.431**	**-5.537.070**	**-6.499.000**	**-2.148.917**	**-811.886**	**1.737.467**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.463.949,29	0	8.500.000	0	2.962.930	814.013	2.127
40	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**8.474.191,60**	**-1.028.431**	**2.962.930**	**-6.499.000**	**814.013**	**2.127**	**1.739.594**

01 Innere Verwaltung

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.478,04	174.181	229.085	211.336	202.459	171.263
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.642,24	106.430	88.500	89.827	91.175	92.542
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.790,08	600	320.200	203	206	209
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.667.765,32	503.900	629.500	302.493	205.530	658.613
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.075.675,68**	**785.111**	**1.267.285**	**603.859**	**499.370**	**922.628**
11	-	Personalaufwendungen	-3.131.616,41	-3.283.497	-3.535.714	-3.588.751	-3.642.582	-3.697.221
12	-	Versorgungsaufwendungen	-545.224,05	-523.032	-405.759	-411.845	-418.023	-424.294
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-758.231,68	-878.985	-735.684	-696.719	-707.920	-719.289
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.426.645,03	-262.618	-328.371	-316.184	-318.573	-299.268
15	-	Transferaufwendungen	-74.800,00	-100.000	-100.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-688.029,34	-646.512	-721.913	-732.743	-743.734	-754.890
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.624.546,51**	**-5.694.645**	**-5.827.441**	**-5.746.242**	**-5.830.832**	**-5.894.961**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.548.870,83**	**-4.909.533**	**-4.560.156**	**-5.142.384**	**-5.331.462**	**-4.972.334**
19	+	Finanzerträge	31.010,47	17.255	20.000	20.300	20.605	20.914
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.298,00	-10.000	-13.500	-13.703	-13.908	-14.117
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**22.712,47**	**7.255**	**6.500**	**6.597**	**6.696**	**6.797**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.526.158,36**	**-4.902.278**	**-4.553.656**	**-5.135.786**	**-5.324.765**	**-4.965.537**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.526.158,36**	**-4.902.278**	**-4.553.656**	**-5.135.786**	**-5.324.765**	**-4.965.537**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	517.174,95	1.465.055	1.455.029	1.481.627	1.509.049	1.536.952
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	734.972,91	-50.612	-87.500	-88.813	-90.145	-91.497
29	**=**	**Teilergebnis**	**-3.274.010,50**	**-3.487.835**	**-3.186.127**	**-3.742.972**	**-3.905.861**	**-3.520.082**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-3.274.010,50**	**-3.487.835**	**-3.186.127**	**-3.742.972**	**-3.905.861**	**-3.520.082**

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**254.499,26**	**239.285**	**523.700**	**0**	**206.755**	**209.857**	**213.005**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.558.973,71**	**-4.940.109**	**-4.871.118**	**0**	**-4.792.687**	**-4.865.327**	**-4.939.058**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.304.474,45**	**-4.700.824**	**-4.347.418**	**0**	**-4.585.931**	**-4.655.470**	**-4.726.053**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	750,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.451.584,91	1.315.550	2.050.000	0	500.000	500.000	2.700.000
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	542,98	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.871,38	20.414	21.025	0	21.054	4.475	4.505
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.473.749,27**	**1.335.964**	**2.071.025**	**0**	**521.054**	**504.475**	**2.704.505**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.856,17	-30.000	-5.000.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.397,20	-1.350.000	-135.000	0	-300.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.606,37	-147.100	-287.900	0	-124.500	-124.500	-124.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-19.240,05	-20.000	-420.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-188.099,79**	**-1.547.100**	**-5.842.900**	**0**	**-1.944.500**	**-1.644.500**	**-1.644.500**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.285.649,48**	**-211.136**	**-3.771.875**	**0**	**-1.423.446**	**-1.140.025**	**1.060.005**
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	164.637,00	0	0	0	0	0	0
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**164.637,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
121	+	Rückflüsse von Darlehen	20.871,38	20.414	21.025	0	21.054	4.475	4.505
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**20.871,38**	**20.414**	**21.025**	**0**	**21.054**	**4.475**	**4.505**
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**185.508,38**	**20.414**	**21.025**	**0**	**21.054**	**4.475**	**4.505**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung **Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service**	**Produkt 01.01.01 Gemeindeorgane** **Verantwortlich** Herr Bonus

Beschreibung

- Kommunalverfassungsrechtliche Angelegenheiten der Organe
- Verwaltungsarbeit und Organisation für Rat und Ausschüsse
- Repräsentationsangelegenheiten
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlagen

- Gemeindeordnung NRW
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung für den Rat
- Verwaltungsführung

Ziele

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Arbeitsmöglichkeit für Rat, Ausschüsse und sonstige Gremien kommunaler Selbstverwaltung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Ratsausschüsse und Gremien
- Verwaltungsleitung
- Organisationseinheiten der Verwaltung
- Öffentlichkeit

Stellenplanauszug	**Anzahl der Stellen 2021**	**Anzahl der Stellen 2019 / 2020**
Beamte		
B3	1,00	1,00
A 15	1,00	1,00
Summe Beamte	2,00	2,00
Beschäftigte		
EG 9a	0,05	0,00
EG 8	1,00	1,15
Summe Beschäftigte	1,05	1,15
Summe Insgesamt	***3,05***	***3,15***

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Gemeindeorgane	**2019**	**2020**	**2021**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	4,41	4,28	4,35
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,02	0,06	0,02
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	10,00	2,38	2,54

Erläuterungen zum Produkt: 01.01.01 Gemeindeorgane

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

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

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze: Zur notwendigen Ersatzbeschaffung neuer Stühle für den Sitzungssaal wurden vorsorglich 17.400,00 € bereitgestellt.

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Gemeindeorgane

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.876,16	5.718	4.993	1.216	1.190	1.190
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	4.876,16	5.718	4.993	1.216	1.190	1.190
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	886,00	0	200	203	206	209
		44210000 Erträge aus Verkauf	886,00	0	200	203	206	209
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.503,29	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.474,91	13.200	15.000	15.225	15.453	15.685
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	62.575,56	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	3.899,35	13.200	15.000	15.225	15.453	15.685
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**76.740,36**	**18.918**	**20.193**	**16.644**	**16.849**	**17.084**
11	-	Personalaufwendungen	-362.483,78	-369.052	-420.937	-427.251	-433.660	-440.165
		50110000 Bezüge Beamte	-183.572,09	-180.780	-212.200	-215.383	-218.614	-221.893
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.635,31	-54.740	-48.790	-49.522	-50.265	-51.019
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.236,33	-4.400	-3.900	-3.959	-4.018	-4.078
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.698,63	-10.910	-9.960	-10.109	-10.261	-10.415
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-7.585,13	-18.218	-12.388	-12.574	-12.762	-12.954
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-85.094,75	-64.299	-101.354	-102.875	-104.418	-105.984
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-14.466,20	-22.505	-19.145	-19.432	-19.723	-20.019
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-4.195,34	-13.200	-13.200	-13.398	-13.599	-13.803
12	-	Versorgungsaufwendungen	-165.832,92	-159.270	-132.308	-134.293	-136.307	-138.352
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-122.910,45	-138.201	-107.533	-109.145	-110.783	-112.444
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-16.282,27	-12.860	-18.019	-18.289	-18.563	-18.842
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-21.429,34	-2.250	-4.505	-4.572	-4.641	-4.710
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-5.210,86	-5.958	-2.252	-2.286	-2.320	-2.355
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.582,35	-20.800	-6.000	-6.090	-6.181	-6.274
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-10.000	0	0	0	0
		52510000 Kraftstoffe Kfz.	-215,78	-1.800	0	0	0	0
		52510010 Instandhaltung Kfz.	-90,17	-1.000	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-227,61	-1.000	-500	-508	-515	-523
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.888,14	-5.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-160,65	-2.000	-500	-508	-515	-523
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.876,16	-5.744	-5.066	-2.086	-2.060	-2.060

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-52,93	-53	-53	-26	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-153,00	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.670,23	-4.670	-3.993	-1.040	-1.040	-1.040
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.446,62	-238.923	-229.470	-232.912	-236.406	-239.952
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-366,52	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.903,75	-1.500	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-129,00	-2.500	-500	-508	-515	-523
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-178.175,20	-182.000	-185.000	-187.775	-190.592	-193.451
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.500	-500	-508	-515	-523
		54230000 Leasing	0,00	-5.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-30,00	-2.000	-500	-508	-515	-523
		54310030 Literatur/Software	-1.049,90	-1.400	-1.400	-1.421	-1.442	-1.464
		54310040 Bürobedarf	0,00	-2.893	-100	-101	-103	-105
		54310050 Aufwand für Repräsentation	-28.630,41	-20.000	-25.000	-25.375	-25.756	-26.142
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	-240	-244	-247	-251
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.050,00	-1.100	-1.100	-1.117	-1.133	-1.150
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-119,87	-830	-740	-751	-762	-774
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-5.000	-500	-508	-515	-523
		54413000 Versicherungen	0,00	-2.900	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-2.985,99	0	-2.880	-2.923	-2.967	-3.012
		54910000 Verfügungsmittel	-797,98	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
		54920000 Fraktionszuwendungen	-8.208,00	-8.300	-7.510	-7.623	-7.737	-7.853
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-767.221,83**	**-793.789**	**-793.781**	**-802.632**	**-814.613**	**-826.802**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-690.481,47**	**-774.871**	**-773.587**	**-785.988**	**-797.764**	**-809.718**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-690.481,47**	**-774.871**	**-773.587**	**-785.988**	**-797.764**	**-809.718**
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)**	**-690.481,47**	**-774.871**	**-773.587**	**-785.988**	**-797.764**	**-809.718**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52,06	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-690.533,53**	**-774.871**	**-773.587**	**-785.988**	**-797.764**	**-809.718**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-690.533,53**	**-774.871**	**-773.587**	**-785.988**	**-797.764**	**-809.718**

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Gemeindeorgane

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.411,27**	**0**	**200**	**0**	**203**	**206**	**209**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-637.273,09**	**-679.832**	**-648.259**	**0**	**-657.983**	**-667.852**	**-677.870**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-631.861,82**	**-679.832**	**-648.059**	**0**	**-657.780**	**-667.646**	**-677.661**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-17.400	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	0,00	0	-17.400	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-17.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-17.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Gemeindeorgane

lfd Nr		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-17.400	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-17.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-17.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 01.01.02 Zentraler Service

Verantwortlich
Herr Bonus

Beschreibung

- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Verwaltungssteuerung
- Organisationen, Untersuchungen, Verbesserung von Verwaltungsabläufen
- Versicherungsangelegenheiten
- Zentralstelle innere Dienste
- Mitgliedschaften in Organisationen
- Archiv

Auftragsgrundlagen

- Gemeindeordnung NRW
- Auftrag Verwaltungsführung

Ziele

- Sicherstellung einer leistungsfähigen und bürgernahen Verwaltung
- Wahrung einheitlicher Verwaltung
- Erhaltung von historisch bedeutungsvollen Verwaltungsakten und Daten

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Rat
- Einwohner und Bürger (m/w/d)
- Beschäftigte (m/w/d)

Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019 / 2020
Beamte		
A14	0,50	0,50
A12	0,00	1,00
A11	1,60	1,60
Summe Beamte	2,10	3,10
Beschäftigte		
EG 11	0,30	0,00
EG 10	0,00	0,60
EG 8	1,50	1,50
EG 7	0,15	0,00
EG 6	1,75	1,00
EG 5	0,60	2,10
EG 3	0,00	0,07
EG 2	0,90	0,90
Summe Beschäftigte	5,20	6,17
Summe Insgesamt	***7,30***	***9,27***

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Zentraler Service	**2019**	**2020**	**2021**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	5,69	5,85	5,14
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	1,28	1,06	0,65
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	9,27	4,16	4,75

Erläuterungen zum Produkt: 01.01.02 Zentraler Service

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

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

52150000: Dieser Ansatz beinhaltet neben den immer wiederkehrenden baulichen Unterhaltungskosten für das Rathaus vorsorglich auch Mittel in Höhe von 50 T€ für evtl. Planungen nach dem Prinzip „Cradle to Cradle“.

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

54140000: Im Rahmen der Gesundheitsvorsorge werden seit 2019 anerkannte Präventionsmaßnahmen mit max. 60,00 € je Jahr und Bedienstetem bezuschusst.

7.000334: Neben der Beschaffung einer Notstromanlage für das Rathaus sind vorsorglich auch Planungskosten für den Umbau des Foyers/des Trauzimmers bereitgestellt worden. Auch sind gegen die im Rathaus z. T. sehr hohen sommerlichen Raumtemperaturen (über 30 Grad) gemäß Arbeitsstättenverordnung geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Vorsorglich sind für mögliche Klimatisierungsmaßnahmen 2021 Planungskosten und in 2022 geschätzte Baukosten hierfür eingesetzt worden.

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze: Für notwendige Ergänzungen bzw. Erneuerungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden jährlich 8.000,00 EUR vorgesehen.

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.700,95	30.074	32.356	31.943	31.509	30.751
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	40.640,82	30.033	32.278	31.864	31.430	30.672
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	60,13	41	79	79	79	79
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128,74	5.320	100	101	103	105
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	50,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	5.220	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	78,74	100	100	101	103	105
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.222,13	100	0	0	0	0
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	10.222,13	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.530,40	15.700	21.000	21.315	21.635	21.959
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	33.956,02	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	37.574,38	15.700	21.000	21.315	21.635	21.959
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**122.582,22**	**51.194**	**53.456**	**53.359**	**53.247**	**52.815**
11	-	Personalaufwendungen	-467.335,46	-504.554	-497.385	-504.846	-512.419	-520.105
		50110000 Bezüge Beamte	-100.466,78	-95.800	-103.660	-105.215	-106.793	-108.395
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-221.630,12	-264.050	-243.650	-247.305	-251.014	-254.780
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-17.261,75	-20.310	-20.260	-20.564	-20.872	-21.185
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-45.806,35	-53.040	-49.200	-49.938	-50.687	-51.447
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.398,69	-9.654	-6.051	-6.142	-6.234	-6.328
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-46.175,82	-34.074	-49.512	-50.254	-51.008	-51.773
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-7.849,92	-11.926	-9.352	-9.493	-9.635	-9.779
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-23.746,03	-15.700	-15.700	-15.936	-16.175	-16.417
12	-	Versorgungsaufwendungen	-92.942,35	-84.401	-64.633	-65.602	-66.586	-67.585
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-69.640,29	-73.236	-52.530	-53.318	-54.117	-54.929
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-8.846,03	-6.815	-8.802	-8.934	-9.068	-9.204
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-11.628,42	-1.193	-2.201	-2.233	-2.267	-2.301
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.827,61	-3.158	-1.100	-1.117	-1.134	-1.151
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.958,35	-340.462	-239.506	-193.099	-196.745	-200.446
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-217.174,13	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-38.407,60	-202.519	-113.327	-65.027	-66.752	-68.504

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52152000 Leuchtmittel LED	-2.011,79	-20.000	0	0	0	0
		52153000 Kleingeräte u. Material zur baulichen Un	0,00	-100	0	0	0	0
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-2.596,00	-4.100	-4.100	-4.162	-4.224	-4.287
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-8.789,85	-8.000	-8.131	-8.253	-8.377	-8.502
		52411000 Aufwendungen Energie	-37.178,22	-31.800	-25.482	-25.864	-26.252	-26.646
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.429,62	-320	-821	-833	-846	-858
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.691,25	-773	-399	-405	-411	-417
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-2.650	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-15.332,80	-8.500	-5.046	-5.122	-5.199	-5.277
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-27.540,13	-6.700	-14.200	-14.413	-14.629	-14.849
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-78.965,12	-55.000	-63.000	-63.945	-64.904	-65.878
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-9.841,84	0	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-64.623,63	-59.499	-59.311	-64.712	-70.093	-75.636
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-59,50	-60	-15	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-55.631,94	-44.754	-44.754	-44.754	-44.754	-44.754
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.184,05	-1.118	-995	-485	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.188,52	-13.068	-13.548	-19.474	-25.340	-30.882
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-559,62	-500	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.882,63	-250.410	-264.970	-268.945	-272.979	-277.074
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-1.489,58	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.578,88	-4.900	-4.400	-4.466	-4.533	-4.601
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-19.227,81	-9.100	-20.100	-20.402	-20.708	-21.018
		54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-5.610,74	-10.000	-12.500	-12.688	-12.878	-13.071
		54220000 Mieten und Pachten	-19.251,08	-12.000	-19.350	-19.640	-19.935	-20.234
		54230000 Leasing	0,00	0	-4.700	-4.771	-4.842	-4.915
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.973,19	-1.500	-4.200	-4.263	-4.327	-4.392
		54310030 Literatur/Software	-6.420,88	-5.150	-5.200	-5.278	-5.357	-5.438
		54310040 Bürobedarf	-17.240,09	-16.000	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
		54311000 Telekommunikation, Porto	-47.658,15	-62.880	-58.220	-59.093	-59.980	-60.879
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-11.820,00	-12.000	-12.000	-12.180	-12.363	-12.548
		54413000 Versicherungen	0,00	-114.400	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-117.172,23	0	-111.800	-113.477	-115.179	-116.907
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-2.440,00	-2.480	-2.500	-2.537	-2.576	-2.614
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.322.742,42**	**-1.239.326**	**-1.125.805**	**-1.097.204**	**-1.118.823**	**-1.140.846**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.200.160,20**	**-1.188.132**	**-1.072.349**	**-1.043.845**	**-1.065.576**	**-1.088.032**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.200.160,20**	**-1.188.132**	**-1.072.349**	**-1.043.845**	**-1.065.576**	**-1.088.032**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.200.160,20**	**-1.188.132**	**-1.072.349**	**-1.043.845**	**-1.065.576**	**-1.088.032**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.013,80	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.042,44	-12.797	-12.500	-12.688	-12.878	-13.071
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.225.188,84**	**-1.200.929**	**-1.084.849**	**-1.056.533**	**-1.078.454**	**-1.101.103**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-1.225.188,84**	**-1.200.929**	**-1.084.849**	**-1.056.533**	**-1.078.454**	**-1.101.103**

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.172,87**	**5.420**	**100**	**0**	**101**	**103**	**105**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.123.442,08**	**-1.113.777**	**-951.343**	**0**	**-915.614**	**-930.098**	**-944.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.105.269,21**	**-1.108.357**	**-951.243**	**0**	**-915.512**	**-929.995**	**-944.695**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-85.000	0	-300.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-85.000	0	-300.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.347,82	-5.500	-23.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-15.663,25	-5.000	-18.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-684,57	-500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.347,82**	**-5.500**	**-108.000**	**0**	**-308.000**	**-8.000**	**-8.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.347,82**	**-5.500**	**-108.000**	**0**	**-308.000**	**-8.000**	**-8.000**
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	164.637,00	0	0	0	0	0	0
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**164.637,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**164.637,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000334: Umbau Rathaus inkl. Klimatisierung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-85.000	0	-300.000	0	0	0	-385.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.347,82	-5.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-12.005	-12.005
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.347,82**	**-5.500**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-12.005**	**-12.005**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.347,82**	**-5.500**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-12.005**	**-12.005**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 01.01.03 Personalmanagement

Verantwortlich
Frau Coenen

Beschreibung

- Bearbeitung aller Personalangelegenheiten
- Berechnung und Auszahlung sämtlicher Personalentgelte
- Laufende personalrechtliche Betreuung
- Umsetzung von besoldungs- und tarifrechtlichen Änderungen
- Prüfung besoldungs- und arbeitsrechtlicher Sachverhalte
- Begleitung arbeitsrechtlicher Verfahren
- Personalbedarfsplanung
- Aufstellung und Ausführung des Stellenplans
- Aufstellung des Gleichstellungsplans
- Gesundheitsvorsorge
- Betriebliches Eingliederungsmanagement
- Versicherung und Versorgung
- Aus- und Fortbildung
- Bezüge-Abrechnung für Dritte

Auftragsgrundlagen

- Bundesbesoldungsgesetz
- Landesbesoldungsgesetz
- Landesbeamtengesetz
- Beamtenstatusgesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der Kommunalen Arbeitgeber
- Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ)
- Entgeltfortzahlungsgesetz
- Einkommensteuergesetz
- Sozialgesetzbücher
- Landesreisekostengesetz

Ziele

- Ausstattung der Verwaltung mit qualifiziertem Personal
- Weiterentwicklung der leistungsorientierten Bezahlung, Förderung der Leistungsfähigkeit
- mitarbeiterorientierte Beratung
- bedarfsorientierte Bereitstellung von Ausbildungsplätzen

Zielgruppe

- Beschäftigte
- Beamte
- Versorgungsempfänger
- Personalrat
- Gleichstellungsbeauftragte
- Schwerbehindertenvertretung
- Beschäftigte in Kindertageseinrichtungen der freien Träger

Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019 / 2020
Beamte		
A14	0,50	0,50
Summe Beamte	0,50	0,50
Beschäftigte		
EG 11	1,00	0,00
EG 10	0,00	0,80
EG 9a	1,00	0,00
EG 7	0,50	1,00
EG 6	0,00	0,00
Summe Beschäftigte	2,50	1,80
Summe Insgesamt	***3,00***	***2,30***

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Personalmanagement	**2019**	**2020**	**2021**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,48	2,16	2,49
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,02	0,01	0,01
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	10,92	2,59	2,5
ungedeckter Aufwand je Dienstkraft	1.283,61	1.254,81	1.495,58

Erläuterungen zum Produkt: 01.01.03 Personalmanagement

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

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010103 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,08	100	100	33	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	100,08	100	100	33	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.634,28	6.200	7.500	7.613	7.727	7.843
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	11.496,21	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	18.138,07	6.200	7.500	7.613	7.727	7.843
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**29.734,36**	**6.300**	**7.600**	**7.646**	**7.727**	**7.843**
11	-	Personalaufwendungen	-203.588,64	-186.340	-241.019	-244.634	-248.304	-252.028
		50110000 Bezüge Beamte	-35.729,31	-35.890	-37.380	-37.941	-38.510	-39.088
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-106.936,06	-96.570	-135.890	-137.928	-139.997	-142.097
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.643,23	-7.780	-10.870	-11.033	-11.199	-11.367
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-21.802,78	-19.050	-27.270	-27.679	-28.094	-28.516
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.471,60	-3.617	-2.182	-2.215	-2.248	-2.282
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-15.633,36	-12.765	-17.854	-18.122	-18.394	-18.670
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.657,68	-4.468	-3.372	-3.423	-3.474	-3.526
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-10.714,62	-6.200	-6.200	-6.293	-6.387	-6.483
12	-	Versorgungsaufwendungen	-32.117,17	-31.620	-23.307	-23.656	-24.011	-24.371
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-24.050,55	-27.437	-18.942	-19.227	-19.515	-19.808
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-3.172,37	-2.553	-3.174	-3.222	-3.270	-3.319
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-3.936,93	-447	-794	-805	-818	-830
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-957,32	-1.183	-397	-403	-409	-415
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.762,90	-4.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.762,90	-4.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-100,08	-100	-100	-33	0	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-100,08	-100	-100	-33	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.766,98	-21.400	-34.300	-34.815	-35.337	-35.867
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-431,57	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-263,90	-300	-300	-305	-309	-314
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.120,59	-2.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
		54310030 Literatur/Software	-4.668,72	-2.300	-2.300	-2.335	-2.370	-2.405
		54310040 Bürobedarf	0,00	-200	-100	-101	-103	-105
		54314000 Bekanntmachungen	-9.477,40	-6.600	-6.600	-6.699	-6.799	-6.901

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-11.804,80	-10.000	-20.000	-20.300	-20.605	-20.914
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-272.335,77**	**-243.460**	**-303.725**	**-308.213**	**-312.803**	**-317.495**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-242.601,41**	**-237.160**	**-296.125**	**-300.567**	**-305.076**	**-309.652**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-242.601,41**	**-237.160**	**-296.125**	**-300.567**	**-305.076**	**-309.652**
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)**	**-242.601,41**	**-237.160**	**-296.125**	**-300.567**	**-305.076**	**-309.652**
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**	**-242.601,41**	**-237.160**	**-296.125**	**-300.567**	**-305.076**	**-309.652**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-242.601,41**	**-237.160**	**-296.125**	**-300.567**	**-305.076**	**-309.652**

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010103 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.083,28	-218.297	-275.009	0	-279.134	-283.321	-287.571
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-240.083,28	-218.297	-275.009	0	-279.134	-283.321	-287.571
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01 **Informationstechnologie, Telekommunikation, Beschaffung etc.** **Produktgruppe 01.01** **Verwaltungssteuerung und Service**	**Produkt 01.01.04 Informationstechnologie, Telekommunikation, Beschaffung etc.** **Verantwortlich** Herr Bonus

Beschreibung

- Organisation, Einführung und Betreuung der zentralen und dezentralen informationstechnischen Infrastruktur
- Betreuung aller Anwender
- Zusammenarbeit mit dem KRZN
- Beschaffung und Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen, Kopierer etc. im Rathaus sowie aller gemeindlichen Einrichtungen
- Zentrale Beschaffung aller Gebrauchs- und Verbrauchsgüter in allen gemeindlichen Einrichtungen

Auftragsgrundlagen

- Verwaltungsführung und Organisationseinheiten

Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Technikunterstützung
- Technisch einwandfreie Unterstützung aller Organisationseinheiten mit Informationstechnologie sowie Telekommunikation
- Ausstattung und Versorgung aller gemeindlichen Einrichtungen mit Mobiliar und Arbeitsgeräten

Zielgruppe

- Einwohner (m/w/d)
- Verwaltungsführung
- Organisationseinheiten

Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019 / 2020
	0,85 0,30 1,15 1,00 0,95 0,00 0,00 1,95 ***3,1***	0,85 0,30 1,15 0,00 0,00 0,90 0,00 0,90 ***2,05***

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Informationstechnologie, Telekommunikation, Beschaffung, etc.	**2019**	**2020**	**2021**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,35	2,18	2,86
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,69	0,69
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	20,72	4,17	2,32
Aufwand je zu eingesetztem PC	1.578,01	3.287,43	3916,57

Erläuterungen zum Produkt: 01.01.04 Informationstechnologie, Beschaffung etc.

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

7000107: Die Server einschl. der Lizenzen für das Rathaus und den Bürgerservice müssen zwingend im Haushaltsjahr 2021 erneuert werden. Außerdem ist – sowohl im Hinblick auf die noch andauernde COVID-19-Pandemie als auch generell zur teilweisen Umstellung auf bürofreie Arbeitszeiten – geplant, mehrere mobile Geräte einschl. VPN-Clients zu beschaffen. Die Höhe der Haushaltsansätze ist sorgfältig geschätzt worden

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:
Im Haushaltsjahr 2021 sind für erforderliche Ersatzbeschaffungen von Druckern, Scannern etc. voraussichtlich 6.000 € zu zahlen. Im weiteren Planungszeitraum ab 2022 wurden jährlich vorsorglich 15.000,00 EUR für die Beschaffung weiterer TUIV-Komponenten und Softwarelizenzen vorgesehen.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.587,28	19.138	10.958	7.065	4.991	2.372
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	30.587,28	19.138	10.958	7.065	4.991	2.372
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.270,40	2.300	3.000	3.045	3.091	3.137
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	26.205,98	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	5.064,42	2.300	3.000	3.045	3.091	3.137
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**61.857,68**	**21.438**	**13.958**	**10.110**	**8.082**	**5.509**
11	-	Personalaufwendungen	-193.186,56	-187.955	-276.508	-280.656	-284.866	-289.139
		50110000 Bezüge Beamte	-81.272,46	-78.880	-85.860	-87.148	-88.455	-89.782
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.580,77	-47.550	-104.920	-106.494	-108.091	-109.713
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.795,57	-3.750	-8.390	-8.516	-8.644	-8.773
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.820,29	-9.650	-21.270	-21.589	-21.913	-22.242
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.347,83	-7.949	-5.012	-5.088	-5.164	-5.241
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-35.636,75	-28.056	-41.010	-41.625	-42.249	-42.883
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-6.058,27	-9.820	-7.746	-7.863	-7.980	-8.100
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-5.674,62	-2.300	-2.300	-2.335	-2.370	-2.405
12	-	Versorgungsaufwendungen	-73.060,87	-69.494	-53.534	-54.337	-55.152	-55.980
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-54.681,76	-60.301	-43.510	-44.162	-44.825	-45.497
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-7.222,50	-5.611	-7.291	-7.400	-7.511	-7.624
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-8.974,37	-982	-1.823	-1.850	-1.878	-1.906
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.182,24	-2.600	-911	-925	-939	-953
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-723,14	-227.000	-252.000	-255.780	-259.617	-263.511
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-1.526,42	0	0	0	0	0
		52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	803,28	-225.000	-252.000	-255.780	-259.617	-263.511
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-2.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-30.597,91	-25.554	-17.001	-7.108	-5.034	-2.404
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-5.873,08	-778	-2.169	-2.169	-1.392	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-23.182,29	-20.277	-14.831	-4.939	-3.642	-2.404
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.542,54	-4.500	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-990,20	-4.550	-2.400	-2.436	-2.472	-2.510
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-855,20	-1.200	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-135,00	-2.500	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
		54310030 Literatur/Software	0,00	-200	-200	-203	-206	-209
		54310040 Bürobedarf	0,00	-650	-200	-203	-206	-209
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-298.558,68**	**-514.553**	**-601.443**	**-600.318**	**-607.141**	**-613.543**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-236.701,00**	**-493.115**	**-587.485**	**-590.207**	**-599.060**	**-608.034**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-236.701,00**	**-493.115**	**-587.485**	**-590.207**	**-599.060**	**-608.034**
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)**	**-236.701,00**	**-493.115**	**-587.485**	**-590.207**	**-599.060**	**-608.034**
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**	**-236.701,00**	**-493.115**	**-587.485**	**-590.207**	**-599.060**	**-608.034**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-236.701,00**	**-493.115**	**-587.485**	**-590.207**	**-599.060**	**-608.034**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-215.991,77**	**-445.242**	**-530.652**	**0**	**-538.613**	**-546.692**	**-554.892**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-215.991,77**	**-445.242**	**-530.652**	**0**	**-538.613**	**-546.692**	**-554.892**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	750,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.667,38	-19.450	-101.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-23.095,23	-14.950	-41.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-6.572,15	-4.500	-60.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-29.667,38**	**-19.450**	**-101.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.917,38**	**-19.450**	**-101.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000107: BGA Informationstechn., Beschaffung etc											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.882,59	-14.950	-101.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-22.882,59**	**-14.950**	**-101.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.882,59**	**-14.950**	**-101.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.784,79	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.784,79**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.034,79**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung** **Produktgruppe 01.01** **Verwaltungssteuerung und Service**	**Produkt 01.01.05** **Bauhof** **Verantwortlich** Herr Derix

Beschreibung

Der Bauhof wird in der Regel nicht in eigener Zuständigkeit sondern als interner Dienstleister im Auftrag der jeweils zuständigen Produktverantwortlichen und auf der Basis einer internen Verrechnung tätig. Er wird insbesondere beauftragt von den für Verkehrsflächen, Grünflächen, Schulen, Kindergärten und Veranstaltungen zuständigen Produktgruppen. Außerhalb unterhält der Bauhof einen Notdienst und leistet technische Hilfestellung.

Der Bauhof wirkt mit an der Bearbeitung einer Vielzahl von Produkten. Tätigkeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen
- Grünflächenpflege
- Straßenunterhaltung
- Winterdienst
- Ortsbildpflege
- Spielplatzunterhaltung
- Gebäudeunterhaltung

Auftragsgrundlagen

- Der Bauhof wird tätig im Auftrag anderer Produktgruppen
- Ratsbeschlüsse
- Entscheidungen der Verwaltungsführung

Ziele

- Wirtschaftliche Auftragserledigung bei vorher definierter Ausführungsqualität und -quantität innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens
- Im Bedarfsfall kurzfristige und flexible technische Unterstützung der gemeindlichen Einrichtungen

Zielgruppe

- Produktverantwortliche (m/w/d)
- Allgemeinheit

Stellenplanauszug	**Anzahl der Stellen 2021**	**Anzahl der Stellen 2019 / 2020**
Beamte		
A11	0,30	0,30
Summe Beamte	0,30	0,30
Beschäftigte		
EG 12	0,20	0,20
EG 9b	1,00	1,00
EG 9a	0,20	0,10
EG 6	10,80	10,80
EG 5	2,00	2,40
EG 4	0,95	0,95
EG 2	0,07	0,07
Summe Beschäftigte	15,22	15,52
Summe Insgesamt	***15,52***	***15,82***

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Bauhof	**2019**	**2020**	**2021**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	11,22	11,94	10,74
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,60	0,71	0,58
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	13,15	9,10	10,25

Erläuterungen zum Produkt: 01.01.05 Bauhof

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

7000196: Im Haushaltsjahr 2021 soll nunmehr die Scheibenegge für den Forstbetrieb beschafft werden.

7000217: Als Ersatz für einen Pritschenwagen ist es vorgesehen, ein Containerfahrzeug (75.000 €) mit vielfältigeren Einsatzmöglichkeiten zu beschaffen. Außerdem ist der Austausch eines nicht mehr einsatzbereiten Anhängers gegen einen neuen 3-Seiten-Kipp-Anhänger (25.000 €) vorgesehen. Für die Folgejahre sind für den Fuhrpark des Bauhofes jährlich vorsorglich 50.000 € eingeplant.

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen" unterhalb der Wertgrenze: Für den Erwerb von sonstigem beweglichen Anlagevermögen (Bewässerungscontainer, Werkzeuge, Laubaufnahmegeräte, Handrasenmäher, Heckenscheren etc.) sind im Planungszeitraum jährlich 35.000 € vorzusehen.

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.285,45	114.587	128.040	118.842	112.534	84.931
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	134.285,45	114.587	128.040	118.842	112.534	84.931
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.165,48	500	0	0	0	0
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	4.165,48	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	500	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.638,27	17.000	21.000	21.315	21.635	21.959
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	7.021,95	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	28.616,32	17.000	21.000	21.315	21.635	21.959
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**174.589,20**	**132.087**	**149.040**	**140.157**	**134.168**	**106.890**
11	-	Personalaufwendungen	-922.329,26	-1.029.413	-1.039.849	-1.055.446	-1.071.278	-1.087.347
		50110000 Bezüge Beamte	-17.616,00	-16.840	-18.010	-18.280	-18.554	-18.833
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-651.831,81	-738.700	-742.660	-753.800	-765.107	-776.583
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-52.866,68	-58.260	-58.300	-59.174	-60.062	-60.963
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-134.732,03	-148.830	-152.600	-154.889	-157.212	-159.571
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-734,22	-1.697	-1.051	-1.067	-1.083	-1.099
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-9.548,94	-5.990	-8.602	-8.731	-8.862	-8.995
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.623,33	-2.096	-1.625	-1.649	-1.674	-1.699
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.600	-41.209	-41.827
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-53.376,25	-17.000	-17.000	-17.255	-17.514	-17.777
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.146,00	-14.836	-11.229	-11.398	-11.569	-11.742
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-11.599,97	-12.874	-9.127	-9.263	-9.402	-9.543
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.556,59	-1.198	-1.529	-1.552	-1.575	-1.599
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-2.404,70	-210	-382	-388	-394	-400
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-584,74	-555	-191	-194	-197	-200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.432,29	-234.379	-212.753	-215.944	-219.183	-222.472
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-15.082,33	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-36.017,54	-47.500	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-1.689,36	-400	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-1.332,01	-7.700	-9.603	-9.747	-9.893	-10.041
		52411000 Aufwendungen Energie	-9.719,18	-9.772	-7.500	-7.613	-7.727	-7.843
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-477,00	-400	-400	-406	-412	-418
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.849,94	-2.200	-250	-254	-258	-261
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-1.600	0	0	0	0
		52510000 Kraftstoffe Kfz.	-30.411,24	-47.723	-50.000	-50.750	-51.511	-52.284
		52510010 Instandhaltung Kfz.	-83.161,83	-55.125	-57.500	-58.363	-59.238	-60.127
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-8.027,05	-19.833	-25.000	-25.375	-25.756	-26.142
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.841,45	-33.626	-30.000	-30.450	-30.907	-31.370
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-823,36	-8.500	-22.500	-22.838	-23.180	-23.528
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-143.854,83	-139.376	-139.918	-135.670	-134.812	-112.811
		57113000 AfA auf Gebäude	-39.296,11	-39.296	-39.296	-39.296	-39.296	-39.296
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-25.640,94	-22.317	-25.225	-24.331	-21.200	-11.955
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-75.834,13	-73.261	-73.317	-70.061	-72.545	-59.892
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.463,47	-1.503	-2.080	-1.983	-1.771	-1.667
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-620,18	-3.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.838,91	-33.788	-49.600	-50.344	-51.100	-51.866
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-1.744,40	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.280,38	-1.000	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.065,85	-1.500	-5.500	-5.582	-5.666	-5.751
		54220000 Mieten und Pachten	-11.052,59	-9.000	-14.600	-14.819	-15.041	-15.267
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-2.205	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-85,43	-1.000	-2.500	-2.537	-2.576	-2.614
		54310030 Literatur/Software	-126,26	-200	-200	-203	-206	-209
		54310040 Bürobedarf	-60,00	-200	-100	-101	-103	-105
		54311000 Telekommunikation, Porto	-3.458,38	-1.930	-4.580	-4.649	-4.718	-4.789
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210,00	-220	-220	-223	-227	-230
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-15.755,62	-13.230	-16.900	-17.154	-17.411	-17.672
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-1.103	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-2.100	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0,00	-100	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.327.601,29**	**-1.451.792**	**-1.453.349**	**-1.468.803**	**-1.487.942**	**-1.486.238**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.153.012,09**	**-1.319.705**	**-1.304.309**	**-1.328.646**	**-1.353.773**	**-1.379.347**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.153.012,09**	**-1.319.705**	**-1.304.309**	**-1.328.646**	**-1.353.773**	**-1.379.347**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.153.012,09**	**-1.319.705**	**-1.304.309**	**-1.328.646**	**-1.353.773**	**-1.379.347**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	354.782,58	1.319.705	1.304.309	1.328.646	1.353.773	1.379.348
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	798.229,51	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.672,88**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.119.774,58**	**-1.246.565**	**-1.245.630**	**0**	**-1.264.315**	**-1.283.280**	**-1.302.529**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.115.101,70**	**-1.246.065**	**-1.245.630**	**0**	**-1.264.315**	**-1.283.280**	**-1.302.529**
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-500,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**-500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.771,33	-120.650	-145.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-80.698,52	-117.650	-142.000	0	-97.000	-97.000	-97.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-1.072,81	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-81.771,33**	**-120.650**	**-145.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-82.271,33**	**-120.650**	**-145.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000196: Erwerb forstwirtschaftl. Geräte											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-33.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-33.000**	**-10.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-33.000**	**-10.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000217: Fahrzeuge für den Bauhof											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.140,50	-35.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-431.576	-681.576
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-28.140,50**	**-35.000**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-431.576**	**-681.576**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.140,50**	**-35.000**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-431.576**	**-681.576**

lfd Nr		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-500,00	0	0	0	0	0	0	29.450	29.450
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**-500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.450**	**29.450**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.630,83	-52.650	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-53.630,83**	**-52.650**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-54.130,83**	**-52.650**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**29.450**	**29.450**

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung** **Produktgruppe 01.01** **Verwaltungssteuerung und Service**	**Produkt 01.01.06 Gebäudeunterhaltung** **Verantwortlich** Herr Derix

Beschreibung

- Errichtung von Neubauten
- Sanierung von Gebäuden
- Umbauten von Gebäuden
- Unterhaltung vorhandener Gebäude
- Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

Auftragsgrundlagen

- Ratsbeschlüsse
- Arbeitsstättenrichtlinien
- Unfallverhütungsvorschriften
- Energieeinsparverordnung
- Entscheidungen der Verwaltungsführung

Ziele

- Umsetzung einer kostengünstigen, energiesparenden und Unterhaltungskosten senkenden Bauweise
- Umsetzung notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen im notwendigen Zeitfenster
- Durchführung energiesparender Maßnahmen

Zielgruppe

- Nutzer (m/w/d) der Gebäude
- Allgemeinheit

Stellenplanauszug	**Anzahl der Stellen 2021**	**Anzahl der Stellen 2019 / 2020**
Beschäftigte		
EG 12	0,25	0,30
EG 10	1,00	1,00
EG 9a	1,00	1,00
EG 9	0,00	0,00
Summe Beschäftigte	***2,25***	***2,30***

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Gebäudeunterhaltung/Hochbau	**2019**	**2020**	**2021**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,92	1,87	1,63
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,04	0,02	0,01
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	5,84	4,02	3,44

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Gebäudeunterhaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.061,13	2.609	844	444	444	444
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	5.061,13	2.609	844	444	444	444
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.954,49	4.500	5.000	5.075	5.151	5.228
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	3.954,49	4.500	5.000	5.075	5.151	5.228
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.015,62**	**7.109**	**5.844**	**5.519**	**5.595**	**5.672**
11	-	Personalaufwendungen	-157.697,31	-160.900	-157.910	-160.279	-162.683	-165.123
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.731,41	-122.550	-119.950	-121.749	-123.576	-125.429
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.577,96	-9.750	-9.280	-9.419	-9.560	-9.704
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-24.326,55	-24.100	-24.180	-24.543	-24.911	-25.285
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-3.061,39	-4.500	-4.500	-4.568	-4.636	-4.706
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.988,03	-5.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	25.769,48	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.781,45	-5.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.061,13	-3.476	-1.044	-644	-644	-644
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-2.403,80	-2.404	-401	0	0	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-144,86	-69	-145	-145	-145	-145
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-298,64	-503	-499	-499	-499	-499
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.213,83	-500	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.591,28	-7.360	-5.870	-5.958	-6.047	-6.138
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-163,83	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.101,02	-2.500	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.326,43	-2.860	-2.870	-2.913	-2.957	-3.001
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-154.361,69**	**-176.736**	**-169.824**	**-171.955**	**-174.525**	**-177.134**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-145.346,07**	**-169.627**	**-163.980**	**-166.437**	**-168.930**	**-171.462**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-145.346,07**	**-169.627**	**-163.980**	**-166.437**	**-168.930**	**-171.462**
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)**	**-145.346,07**	**-169.627**	**-163.980**	**-166.437**	**-168.930**	**-171.462**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148,94	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-326,85	-26.500	-25.000	-25.375	-25.756	-26.142
29	**=**	**Teilergebnis**	**-145.523,98**	**-196.127**	**-188.980**	**-191.812**	**-194.686**	**-197.604**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-145.523,98**	**-196.127**	**-188.980**	**-191.812**	**-194.686**	**-197.604**

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Gebäudeunterhaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-146.111,15**	**-168.760**	**-164.280**	**0**	**-166.744**	**-169.245**	**-171.784**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-146.111,15**	**-168.760**	**-164.280**	**0**	**-166.744**	**-169.245**	**-171.784**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.819,84	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-606,01	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-2.213,83	-500	-500	0	-500	-500	-500
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.819,84**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.819,84**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Gebäudeunterhaltung

lfd Nr		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.819,84	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.819,84**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.819,84**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung **Produktgruppe 01.02 Finanzmanagement und Rechnungswesen**	**Produkt 01.02.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen** **Verantwortlich** Frau Schrievers

Beschreibung

- Haushaltsplanung und –ausführung, Rechnungslegung, Bilanzierung
- Vermögensverwaltung
- Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements
- Zentrale Buchführung
- Aufbau eines Controllings
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Beitreibung rückständiger Forderungen
- Verwahrung von Wertgegenständen
- Liquiditätsplanung

Auftragsgrundlagen

- 8. Teil GO NRW
- Kommunalhaushaltsverordnung NRW
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz
- Haushaltssatzung

Ziele

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und ökonomisch organisierten Finanzwirtschaft zur Aufgabenerfüllung der Gemeinde
- Bereitstellung von Informationen zur Steuerung der Finanzwirtschaft durch Rat und Verwaltungsführung
- Vermögenserhaltung und –entwicklung
- Zeitgerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Realisierung rückständiger Forderungen

Zielgruppe

- Bürger (m/w/d)
- Zahlungsempfänger/Zahlungspflichtige (m/w/d)
- Gemeinderat / Ausschüsse
- Verwaltungsführung

Stellenplanauszug	**Anzahl der Stellen 2021**	**Anzahl der Stellen 2019 / 2020**
Beamte		
A11	1,00	1,00
Summe Beamte	1,00	1,00
Beschäftigte		
EG 14	1,00	1,00
EG 11	1,00	1,00
EG 10	1,00	1,00
EG 9a	2,00	2,00
EG 8	0,50	0,00
EG 6	0,00	0,50
EG 5	0,00	0,20
Summe Beschäftigte	5,50	5,70
Summe Insgesamt	***6,50***	***6,70***

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Finanzmanagement und Rechnungswesen	**2019**	**2020**	**2021**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	6,19	6,18	5,62
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,01	0,03	0,02
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	24,53	18,94	58,34

Erläuterungen zum Produkt 01.02.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

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

53170001: Für die „Energie- und Gewerbepark Elmpt GmbH“ (EGE) sind Mittel in Höhe von 100.000,00 EUR für die 40%ige Finanzierungsbeteiligung an den laufenden Kosten der Gesellschaft eingeplant worden.

7700200: Vorsorglich wurden für eine evtl. geplante Eigenkapitalerhöhung der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG entsprechende Mittel eingeplant.

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

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216,39	0	325	325	325	108
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	216,39	0	325	325	325	108
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.096,51	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	320.000	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	0	320.000	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	166.009,77	135.000	106.000	107.590	109.204	110.842
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	71.800,08	0	0	0	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	55.488,13	100.000	70.000	71.050	72.116	73.197
		45690000 Erträge a. Amtshilfeersuchen	15.488,70	15.000	15.000	15.225	15.453	15.685
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	23.232,86	20.000	21.000	21.315	21.635	21.959
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**170.322,67**	**135.000**	**426.325**	**107.915**	**109.528**	**110.950**
11	-	Personalaufwendungen	-508.370,05	-533.135	-543.473	-551.625	-559.899	-568.298
		50110000 Bezüge Beamte	-53.508,12	-53.680	-55.990	-56.830	-57.682	-58.548
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-324.522,63	-339.510	-339.940	-345.039	-350.215	-355.468
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-24.451,14	-25.490	-27.400	-27.811	-28.228	-28.652
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-61.551,70	-63.270	-65.080	-66.056	-67.047	-68.053
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.203,99	-5.410	-3.269	-3.318	-3.367	-3.418
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-23.419,02	-19.093	-26.743	-27.144	-27.551	-27.964
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-3.981,25	-6.682	-5.051	-5.127	-5.204	-5.282
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-14.732,20	-20.000	-20.000	-20.300	-20.605	-20.914
12	-	Versorgungsaufwendungen	-48.099,03	-47.293	-34.910	-35.434	-35.965	-36.505
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-36.016,31	-41.037	-28.373	-28.799	-29.231	-29.669
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-4.751,05	-3.819	-4.754	-4.826	-4.898	-4.971
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-5.897,59	-668	-1.189	-1.206	-1.224	-1.243
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.434,08	-1.769	-594	-603	-612	-621
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.639,44	-10.000	-7.000	-7.105	-7.212	-7.320
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-77,99	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.708,52	-10.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.852,93	0	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.620,77	0	-325	-325	-325	-108
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	-33.404,38	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-216,39	0	-325	-325	-325	-108
15	-	Transferaufwendungen	-74.800,00	-100.000	-100.000	0	0	0
		53170001 Ant. Geschäftsaufwand Entwicklungsgesell	-74.800,00	-100.000	-100.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.763,52	-22.481	-45.100	-45.776	-46.463	-47.160
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-884,95	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.227,90	-4.500	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.568,60	-1.500	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
		54220000 Mieten und Pachten	-60,00	0	-60	-61	-62	-63
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-56,96	-1.000	-500	-508	-515	-523
		54310030 Literatur/Software	-1.596,43	-1.200	-1.200	-1.218	-1.236	-1.255
		54310040 Bürobedarf	-501,59	-155	-200	-203	-206	-209
		54311000 Telekommunikation, Porto	-438,28	-426	-390	-396	-402	-408
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-103,00	-100	-100	-101	-103	-105
		54317000 Bank- und Kontoführungsgebühren	-12.083,94	-7.200	-17.000	-17.255	-17.514	-17.777
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-1.000	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-5.400	-5.400	-5.481	-5.563	-5.647
		54450000 sonstige Steuern	-1.241,87	0	-1.250	-1.269	-1.288	-1.307
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-694.292,81**	**-712.909**	**-730.807**	**-640.265**	**-649.864**	**-659.391**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-523.970,14**	**-577.909**	**-304.483**	**-532.350**	**-540.336**	**-548.441**
19	+	Finanzerträge	19.670,06	17.255	20.000	20.300	20.605	20.914
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	437,99	410	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	19.232,07	16.845	20.000	20.300	20.605	20.914
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.298,00	-10.000	-13.500	-13.703	-13.908	-14.117
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	0	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
		55180000 Gewerbesteuererstattungszinsen	-8.298,00	-10.000	-3.500	-3.553	-3.606	-3.660
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**11.372,06**	**7.255**	**6.500**	**6.597**	**6.696**	**6.797**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-512.598,08**	**-570.654**	**-297.983**	**-525.753**	**-533.639**	**-541.644**
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)**	**-512.598,08**	**-570.654**	**-297.983**	**-525.753**	**-533.639**	**-541.644**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.343,80	145.350	150.720	152.981	155.276	157.605
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-379.254,28**	**-425.304**	**-147.263**	**-372.772**	**-378.364**	**-384.039**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-379.254,28**	**-425.304**	**-147.263**	**-372.772**	**-378.364**	**-384.039**

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.519,14**	**132.255**	**425.000**	**0**	**106.575**	**108.174**	**109.796**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-617.480,44**	**-674.696**	**-690.406**	**0**	**-599.262**	**-608.251**	**-617.375**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-527.961,30**	**-542.441**	**-265.406**	**0**	**-492.687**	**-500.077**	**-507.579**
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	542,98	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.871,38	20.414	21.025	0	21.054	4.475	4.505
		68683000 Rückflüsse aus Darlehen Arbeitgeber u. GWG	20.871,38	20.414	21.025	0	21.054	4.475	4.505
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**21.414,36**	**20.414**	**21.025**	**0**	**21.054**	**4.475**	**4.505**
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-19.240,05	-20.000	-420.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78420000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -	0,00	0	-400.000	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-19.240,05	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-19.240,05**	**-20.000**	**-420.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.174,31**	**414**	**-398.975**	**0**	**1.054**	**-15.525**	**-15.495**
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
121	+	Rückflüsse von Darlehen	20.871,38	20.414	21.025	0	21.054	4.475	4.505
		68683000 Rückflüsse aus Darlehen Arbeitgeber u. GWG	20.871,38	20.414	21.025	0	21.054	4.475	4.505
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**20.871,38**	**20.414**	**21.025**	**0**	**21.054**	**4.475**	**4.505**
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**20.871,38**	**20.414**	**21.025**	**0**	**21.054**	**4.475**	**4.505**

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7700200: Aktien GWG											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	542,98	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.871,38	20.414	21.025	0	21.054	4.475	4.505	167.334	218.394
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**21.414,36**	**20.414**	**21.025**	**0**	**21.054**	**4.475**	**4.505**	**167.334**	**218.394**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.320	-1.320
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-19.240,05	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-185.660	-265.660
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-19.240,05**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-186.980**	**-266.980**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.174,31**	**414**	**1.025**	**0**	**1.054**	**-15.525**	**-15.495**	**-19.646**	**-48.586**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.02 Finanzmanagement und Rechnungswesen	**Produkt 01.02.02 Rechnungsprüfung** **Verantwortlich** Frau Schrievers

Beschreibung

- Prüfung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
- Korruptionsvermeidung und –bekämpfung
- Vorprüfung für den Landesrechnungshof über die Verwendung von Landesmitteln

Auftragsgrundlagen

- §§ 101 – 106 GO NRW
- Öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit dem Kreis Viersen
- Korruptionsbekämpfungsgesetz

Ziele

- Feststellung der Rechtmäßigkeit des Jahresabschlusses und Erteilung des uneingeschränkten Bestätigungsvermerks
- Erledigung der Aufgaben unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit

Zielgruppe

- Bürger (m/w/d)
- Gemeinderat / Ausschüsse
- Verwaltungsleitung
- Aufsichtsbehörde

Erläuterungen zum Produkt 01.02.02 Rechnungsprüfung

54986000: Da die Rechnungsprüfung durch das beauftragte Rechnungsprüfungsamt des Kreises Viersen gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung immer erst im Folgejahr durchgeführt werden kann, sind diese Rechnungsbeträge als „Aufwand für die Zuführung zu sonstigen Rückstellungen“ nachzuweisen. Der Betrag bezieht sich auf eine komplette Allgemeine Jahresprüfung einschließlich des Jahresabschlusses. Des Weiteren werden ab 2021 auch für die im 4-Jahres Rhythmus stattfindenden überörtlichen Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalen jährliche Rückstellungsbeträge eingeplant.

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010202 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	180,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**180,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.507,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.854,00	-61.000	-85.000	-86.275	-87.569	-88.883
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	-85.854,00	-61.000	-85.000	-86.275	-87.569	-88.883
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-87.361,00**	**-61.000**	**-85.000**	**-86.275**	**-87.569**	**-88.883**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-87.181,00**	**-61.000**	**-85.000**	**-86.275**	**-87.569**	**-88.883**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-87.181,00**	**-61.000**	**-85.000**	**-86.275**	**-87.569**	**-88.883**
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)**	**-87.181,00**	**-61.000**	**-85.000**	**-86.275**	**-87.569**	**-88.883**
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**	**-87.181,00**	**-61.000**	**-85.000**	**-86.275**	**-87.569**	**-88.883**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-87.181,00**	**-61.000**	**-85.000**	**-86.275**	**-87.569**	**-88.883**

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010202 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.659,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-69.659,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung **Produktgruppe 01.02 Finanzmanagement und Rechnungswesen**	**Produkt 01.02.03** **Liegenschaften und Abgabewesen**
	Verantwortlich Frau Schrievers

Beschreibung

- Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen
- Verwaltung und Bewirtschaftung der dem allgemeinen Grundvermögen zugeordneten unbebauten Grundstücke
- Verpachtung gemeindeeigener Grundstücke
- Veräußerung, Erwerb und Tausch von Grundstücken

Auftragsgrundlagen

- Kommunales Abgabengesetz
- Baugesetzbuch
- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Ortssatzungen
- Gesetz über die Vergnügungssteuer

Ziele

- zeitnahe Veranlagung und bürgerfreundliche Information und Beratung
- Ertragreiche Bewirtschaftung gemeindeeigener Grundstücke
- Zeitgerechte Bereitstellung benötigter Grundstücke sowie Veräußerung von Immobilien

Zielgruppe

- Einwohner (m/w/d)
- Abgabenpflichtige

Stellenplanauszug	**Anzahl der Stellen 2021**	**Anzahl der Stellen 2019 / 2020**
Beamte		
A12	2,00	2,00
Summe Beamte	2,00	2,00
Beschäftigte		
EG 11	0,50	0,00
EG 9b	1,50	0,00
EG 9a	0,00	1,50
Summe Beschäftigte	2,00	1,50
Summe Insgesamt	***4,00***	***3,50***

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Liegenschaften und Abgabewesen	**2019**	**2020**	**2021**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	3,85	3,62	3,71
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,29	0,11	0,02
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	84,15	82,44	104,82

Erläuterungen zum Produkt: 01.02.03 Liegenschaften und Abgabewesen

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

Niederkrüchten, Am Kamp 23 und 25,
Niederkrüchten, Schleeker Weg 11,
Elmpt, Freiheitsstraße 5, 7 und 9 (Altenwohnungen; nicht mehr ganzjährig!)
Elmpt, Lehmkul 12
Overhetfeld, Dorfstraße 2,
sowie um die Erträge aus verpachteten Grundstücken.

45410000: Einer der Kernpunkte des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) aus dem Jahr 2013 war die Änderung des § 43 Abs. 3 GemHVO. Seither sind generell alle Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und wirken sich damit nicht auf die Ergebnisrechnung des jeweiligen Jahres aus. Die einzige Ausnahme für ein Abweichen von der Eigenkapitalverrechnung bildet die Veräußerung von gemeindeeigenen Grundstücken, die der wohnungsmäßigen oder gewerblichen Weiterentwicklung der Gemeinde dienen. Der Nachweis hierzu ist durch einen geltenden Bebauungsplan zu belegen. Von daher sind im Rahmen der im Haushaltsjahr 2021 noch zu erwartenden Veräußerungen im „Heineland“ die entsprechenden Erträge veranschlagt worden.

7.000206: Es ist mit Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von rd. 2.050.000 € für die restlichen gemeindeeigenen Baugrundstücke im „Heineland“ sowie für zwei weitere Immobilien zu rechnen.

7.000324: Nach Aufgabe der Verwaltungsnebenstelle in Niederkrüchten im Jahr 2018 werden diese Gebäudeteile nunmehr zur Nutzung als Wohnungen umgebaut. Die Gesamtkosten werden sich nach den bisherigen Ausschreibungsergebnissen auf insgesamt rd. 160.000 € belaufen. Für Restarbeiten bzw. Schlussrechnungen werden in 2021 voraussichtlich 50.000 € benötigt.

7.200000: Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat in seiner Sitzung am 12. Mai 2020 den Grundsatzbeschluss zum Baulandmanagement in Niederkrüchten gefasst. Hiernach erfolgt zukünftig die Bereitstellung und Entwicklung neuer Wohnbauflächen ausschließlich dann, wenn die Flächen mittels Zwischenerwerb im Eigentum der Gemeinde Niederkrüchten stehen. Vor der Umsetzung projektbezogener Zwischenerwerbe ist der Rat in Kenntnis zu setzen. Es ist im Haushaltsjahr 2021 vorgesehen, mit dem Erwerb in Frage kommender Grundstücke zu beginnen. Weil es sich absehbar z. T. um große Flächen handelt, ist der Haushaltsansatz für 2021 auf 5 Mio. € festgesetzt worden. Obwohl auch bei der eingeplanten Kreditaufnahme von 6 Mio. € das generell geltende „Gesamtdeckungsprinzip“ anzuwenden ist, werden diese Grunderwerbskosten fremdfinanziert. (siehe Teilfinanzhaushalt: 160102)
Für den weiteren Planungszeitraum sind jährlich 1,5 Mio. € vorgesehen.

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.650,60	1.955	51.468	51.468	51.468	51.468
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	52.650,60	1.955	51.468	51.468	51.468	51.468
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.030,99	101.110	88.200	89.523	90.866	92.229
		44110000 Mieten und Pachten	105.030,99	101.110	88.200	89.523	90.866	92.229
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.899,18	0	200	203	206	209
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	4.000,00	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	5.899,18	0	200	203	206	209
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.263.072,80	310.000	451.000	121.315	21.635	471.959
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	41.900,99	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	1.189.017,61	300.000	430.000	100.000	0	450.000
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	13.164,00	0	10.000	10.150	10.302	10.457
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	18.990,20	10.000	11.000	11.165	11.333	11.503
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.430.653,57**	**413.065**	**590.868**	**262.509**	**164.175**	**615.865**
11	-	Personalaufwendungen	-316.625,35	-312.148	-358.634	-364.013	-369.473	-375.016
		50110000 Bezüge Beamte	-130.188,60	-131.800	-137.670	-139.735	-141.831	-143.959
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.930,55	-73.490	-97.460	-98.922	-100.406	-101.912
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.842,01	-5.870	-7.800	-7.917	-8.036	-8.156
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.724,08	-14.420	-19.490	-19.782	-20.079	-20.380
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.362,23	-13.282	-8.037	-8.157	-8.280	-8.404
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-56.979,95	-46.878	-65.756	-66.742	-67.744	-68.760
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-9.686,63	-16.407	-12.421	-12.607	-12.796	-12.988
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-20.911,30	-10.000	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
12	-	Versorgungsaufwendungen	-117.025,71	-116.118	-85.838	-87.126	-88.432	-89.759
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-87.628,01	-100.757	-69.764	-70.811	-71.873	-72.951
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-11.559,28	-9.376	-11.690	-11.865	-12.043	-12.224
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-14.349,21	-1.641	-2.922	-2.966	-3.011	-3.056
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-3.489,21	-4.344	-1.461	-1.483	-1.505	-1.528
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.614,24	-37.345	-8.425	-8.551	-8.680	-8.810
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-250,99	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-53.719,70	-12.500	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52153000 Kleingeräte u. Material zur baulichen Un	0,00	-1.020	0	0	0	0
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-803,15	-365	-425	-431	-438	-445
		52411000 Aufwendungen Energie	-28.870,29	-6.700	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.364,06	-1.500	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-1.650	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-3.000	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-14.606,05	-610	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.143.910,52	-28.869	-105.606	-105.606	-105.606	-105.606
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	-1.016.772,58	0	0	0	0	0
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-408,34	-408	-408	-408	-408	-408
		57113000 AfA auf Gebäude	-126.729,60	-28.460	-105.198	-105.198	-105.198	-105.198
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.895,20	-6.600	-5.203	-5.281	-5.360	-5.441
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-17.831,44	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-293,54	-500	-500	-508	-515	-523
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-500	-508	-515	-523
		54220000 Mieten und Pachten	-1.052,60	-2.000	-1.103	-1.120	-1.136	-1.153
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-44,40	-1.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
		54310030 Literatur/Software	-1.559,48	-1.100	-1.100	-1.117	-1.133	-1.150
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-2.113,74	-1.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.700.071,02**	**-501.079**	**-563.706**	**-570.578**	**-577.552**	**-584.631**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-269.417,45**	**-88.014**	**27.162**	**-308.068**	**-413.377**	**31.234**
19	+	Finanzerträge	11.340,41	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**11.340,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-258.077,04**	**-88.014**	**27.162**	**-308.068**	**-413.377**	**31.234**
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)**	**-258.077,04**	**-88.014**	**27.162**	**-308.068**	**-413.377**	**31.234**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.885,83	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.835,25	-11.315	-50.000	-50.750	-51.511	-52.284
29	**=**	**Teilergebnis**	**-267.026,46**	**-99.329**	**-22.838**	**-358.818**	**-464.889**	**-21.050**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-267.026,46**	**-99.329**	**-22.838**	**-358.818**	**-464.889**	**-21.050**

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136.723,10**	**101.110**	**98.400**	**0**	**99.876**	**101.374**	**102.895**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-389.158,32**	**-392.940**	**-365.539**	**0**	**-371.022**	**-376.588**	**-382.237**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-252.435,22**	**-291.830**	**-267.139**	**0**	**-271.146**	**-275.214**	**-279.342**
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.452.084,91	1.315.550	2.050.000	0	500.000	500.000	2.700.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.452.084,91	1.315.550	2.050.000	0	500.000	500.000	2.700.000
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.452.084,91**	**1.315.550**	**2.050.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**2.700.000**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.856,17	-30.000	-5.000.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-56,17	-15.000	-5.000.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-28.800,00	-15.000	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.397,20	-1.350.000	-50.000	0	0	0	0
		Ausz. f. Baumaßnahmen ohne Ansatz	-9.397,20	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-1.350.000	-50.000	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-38.253,37**	**-1.380.000**	**-5.050.000**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.413.831,54**	**-64.450**	**-3.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**1.200.000**
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000206: Veräußerung von Grundstücken											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.452.084,91	1.315.550	2.050.000	0	500.000	500.000	2.700.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.452.084,91**	**1.315.550**	**2.050.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**2.700.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.181,60	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-27.181,60**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.424.903,31**	**1.295.550**	**2.050.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**2.700.000**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000240: Grundstückserwerb											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-150.355	-150.355
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.355**	**-150.355**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.355**	**-150.355**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000315: Neubau einer Unterkunft für Flüchtlinge											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.150.000	0	0	0	0	0	-1.150.000	-1.150.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.150.000**	**-1.150.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.150.000**	**-1.150.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000324: Folgenutzung Mehrzweckgebäude											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-50.000	0	0	0	0	-200.000	-250.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-250.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-250.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200000: Grundstückserwerb Baulandmanagement											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-5.000.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-9.500.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-5.000.000**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**-9.500.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-5.000.000**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**-9.500.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.674,57	0	0	0	0	0	0	-1.675	-1.675
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.397,20	0	0	0	0	0	0	-9.397	-9.397
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.071,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.072**	**-11.072**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.071,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.072**	**-11.072**

02 Sicherheit und Ordnung

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.611,27	110.047	108.220	112.629	118.568	117.164
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.816,26	128.000	142.000	144.130	146.292	148.486
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.347,26	9.550	10.000	10.150	10.302	10.457
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.447,99	8.800	11.900	12.079	12.260	12.444
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	129.460,68	29.500	66.000	66.990	67.995	69.015
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**431.683,46**	**285.897**	**338.120**	**345.978**	**355.416**	**357.566**
11	-	Personalaufwendungen	-678.025,38	-640.814	-659.885	-669.783	-679.830	-690.027
12	-	Versorgungsaufwendungen	-45.540,55	-18.387	-47.835	-48.553	-49.281	-50.021
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.666,38	-196.312	-300.566	-255.075	-259.651	-264.296
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-178.803,82	-231.799	-187.700	-184.737	-182.922	-168.327
15	-	Transferaufwendungen	-7.564,51	-1.500	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.796,57	-168.883	-190.194	-193.047	-195.942	-198.881
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.402.397,21**	**-1.257.695**	**-1.387.681**	**-1.352.718**	**-1.369.171**	**-1.373.121**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-970.713,75**	**-971.798**	**-1.049.560**	**-1.006.740**	**-1.013.754**	**-1.015.555**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-970.713,75**	**-971.798**	**-1.049.560**	**-1.006.740**	**-1.013.754**	**-1.015.555**
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)**	**-970.713,75**	**-971.798**	**-1.049.560**	**-1.006.740**	**-1.013.754**	**-1.015.555**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.450,19	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.736,86	-50.689	-39.500	-40.092	-40.694	-41.304
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.021.000,42**	**-1.022.487**	**-1.089.060**	**-1.046.833**	**-1.054.448**	**-1.056.859**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-1.021.000,42**	**-1.022.487**	**-1.089.060**	**-1.046.833**	**-1.054.448**	**-1.056.859**

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**223.977,96**	**161.350**	**193.900**	**0**	**196.809**	**199.761**	**202.757**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.158.228,29**	**-1.000.427**	**-1.228.247**	**0**	**-1.196.671**	**-1.215.371**	**-1.234.352**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-934.250,33**	**-839.077**	**-1.034.347**	**0**	**-999.863**	**-1.015.610**	**-1.031.595**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.557,89	50.450	51.200	0	52.000	52.700	53.400
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**56.557,89**	**50.450**	**51.200**	**0**	**52.000**	**52.700**	**53.400**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.384,56	-583.800	-945.000	-190.000	-245.000	-375.000	-435.000
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-58.384,56**	**-583.800**	**-945.000**	**-190.000**	**-245.000**	**-375.000**	**-435.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.826,67**	**-533.350**	**-893.800**	**-190.000**	**-193.000**	**-322.300**	**-381.600**
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung **Produktgruppe 02.01 Wahlen und Bürgerentscheide**	**Produkt 02.01.01** **Wahlen und Bürgerentscheide** **Verantwortlich** Herr Bonus

Beschreibung

- Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen
- Durchführung von Volksinitiativen sowie Volks- und Bürgerentscheiden einschl. der Unterstützung bei den Vorläufer maßnahmen

Auftragsgrundlagen

- Kommunalwahlgesetz
- Kommunalwahlordnung
- Landeswahlgesetz
- Landeswahlordnung
- Bundeswahlgesetz
- Bundeswahlordnung
- Europawahlgesetz
- Europawahlordnung
- Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
- Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid
- Satzung für die Durchführung von Bürgerentscheiden in der Gemeinde Niederkrüchten

Ziele

- Gesetzmäßige Durchführung der Wahlen und Abstimmungen

Zielgruppe

- Allgemeinheit
- Rat
- Wahlberechtigte (m/w/d)

Stellenplanauszug	**Anzahl der Stellen 2021**	**Anzahl der Stellen 2019 / 2020**
Beamte		
A13	0,15	0,15
A11	0,10	0,10
Summe Beamte	0,25	0,25
Beschäftigte		
EG 10	0,05	0,00
EG 9b	0,00	0,10
Summe Beschäftigte	0,05	0,10
Summe Insgesamt	***0,30***	***0,35***

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Wahlen und Bürgerentscheide	**2019**	**2020**	**2021**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,42	0,39	0,34
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,01	0,01
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	22,57	7,05	11,17

Erläuterungen zum Produkt: 02.01.01 Wahlen und Bürgerentscheide

44820000, 54210000 und 54311000: Für die Bundestagswahl 2021 ist mit Erträgen und Aufwendungen in der veranschlagten Höhe zu rechnen.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.049,51	4.600	7.500	7.613	7.727	7.843
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	7.049,51	4.600	7.500	7.613	7.727	7.843
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.136,71	500	500	508	515	523
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	5.448,57	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	1.688,14	500	500	508	515	523
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.186,22**	**5.100**	**8.000**	**8.120**	**8.242**	**8.365**
11	-	Personalaufwendungen	-34.344,17	-33.292	-33.176	-33.673	-34.178	-34.691
		50110000 Bezüge Beamte	-16.870,69	-16.460	-17.830	-18.097	-18.369	-18.644
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.286,83	-5.280	-2.860	-2.903	-2.946	-2.991
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-421,78	-420	-230	-233	-237	-241
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.091,18	-1.070	-590	-599	-608	-617
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-695,21	-1.659	-1.041	-1.056	-1.072	-1.088
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-7.409,36	-5.854	-8.516	-8.644	-8.774	-8.905
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.259,60	-2.049	-1.609	-1.633	-1.657	-1.682
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-1.309,52	-500	-500	-508	-515	-523
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.167,87	-14.501	-11.117	-11.284	-11.453	-11.625
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-11.348,31	-12.583	-9.035	-9.171	-9.308	-9.448
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.499,95	-1.171	-1.514	-1.537	-1.560	-1.583
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-1.865,89	-205	-378	-384	-390	-396
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-453,72	-543	-189	-192	-195	-198
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185,90	-2.000	-5.400	-5.481	-5.563	-5.647
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-35,90	-1.000	-5.200	-5.278	-5.357	-5.438
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-150,00	-1.000	-200	-203	-206	-209
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.151,63	-22.510	-21.950	-22.279	-22.613	-22.953
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-146,16	-150	-150	-152	-155	-157
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-210,00	-1.000	-500	-508	-515	-523
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-7.950,00	-8.500	-8.500	-8.627	-8.757	-8.888
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.861,83	0	-3.500	-3.553	-3.606	-3.660
		54310030 Literatur/Software	-983,64	-200	-200	-203	-206	-209
		54310040 Bürobedarf	0,00	-8.500	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-4.160	-4.100	-4.162	-4.224	-4.287

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-62.849,57**	**-72.304**	**-71.643**	**-72.718**	**-73.808**	**-74.915**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-48.663,35**	**-67.204**	**-63.643**	**-64.598**	**-65.566**	**-66.550**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-48.663,35**	**-67.204**	**-63.643**	**-64.598**	**-65.566**	**-66.550**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-48.663,35**	**-67.204**	**-63.643**	**-64.598**	**-65.566**	**-66.550**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.295,32	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.667,97	-2.462	-2.500	-2.537	-2.576	-2.614
29	**=**	**Teilergebnis**	**-51.036,00**	**-69.666**	**-66.143**	**-67.135**	**-68.142**	**-69.164**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-51.036,00**	**-69.666**	**-66.143**	**-67.135**	**-68.142**	**-69.164**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.049,51	4.600	7.500	0	7.613	7.727	7.843
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.501,05	-63.153	-60.450	0	-61.357	-62.277	-63.211
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.451,54	-58.553	-52.950	0	-53.745	-54.550	-55.369
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung** **Produktgruppe 02.02** **Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**	**Produkt 02.02.01** **Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**
	Verantwortlich Frau Borsch

Beschreibung

- Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Erfassung und Pflege von Daten über anzeige- oder erlaubnispflichtige Gewerbe sowie Maßnahmen
- Gaststättenangelegenheiten
- Erlaubnisse für öffentliche Veranstaltungen
- Mitwirkung bei der Organisation des Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes
- Genehmigung, Durchführung und Überwachung von Märkten aller Art (Wochenmärkte, Trödelmärkte, Gewerbefeste, Kirmesveranstaltungen)

Auftragsgrundlagen

- Ordnungsbehördengesetz (OBG NRW)
- Gewerbeordnung (GewO)
- Gaststättengesetz (GastG)
- Ladenschlussgesetz (LSchlG)
- Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG)
- Landeshundegesetz (LHundG NRW)
- Bundesjagdgesetz (BJG)
- Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)
- Jugendschutzgesetz (JuSchG)
- Spezialgesetze, Verordnungen und Satzungen im Rahmen des Gaststätten- und Gewerberechts

Ziele

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nach den gesetzlichen Vorgaben
- Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen und Sachwerten
- Erfassung aller Gewerbebetriebe im gemeindlichen Gewerberegister als Grundlage für die Einhaltung und Durchsetzung gesetzlicher Vorgaben
- Sicherstellung eines geordneten und gewerblich fördernden Marktwesens, das in angemessener Weise den Verbraucherschutz berücksichtigt
- Gewährleistung einer ortsnahen Versorgung

Zielgruppe

- Bevölkerung
- Gewerbetreibende (m/w/d)
- Vereine

Stellenplanauszug	**Anzahl der Stellen 2021**	**Anzahl der Stellen 2019 / 2020**
Beamte		
A12	0,70	0,80
Summe Beamte	0,70	0,80
Beschäftigte		
EG 9c	1,20	1,10
EG 9a	0,95	0,85
EG 8	0,93	1,65
EG 6	0,25	0,00
EG 5	0,50	0,50
EG 3	0,00	0,03
Summe Beschäftigte	3,83	4,13
Summe Insgesamt	***4,53***	***4,93***

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	**2019**	**2020**	**2021**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	3,70	3,22	3,05
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,24	0,09	0,04
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	24,37	8,17	15,09

Erläuterungen zum Produkt: 02.02.01 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.02.02.01.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
1.100.02.02.01.02	Rettungsdienst
1.100.02.02.01.03	Katastrophenschutz

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.506,02	992	1.297	1.172	997	949
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	2.506,02	992	1.297	1.172	997	949
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.334,81	10.500	22.500	22.837	23.180	23.528
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.555,93	2.500	2.500	2.537	2.576	2.614
		43110000 Verwaltungsgebühren	21.778,88	8.000	20.000	20.300	20.605	20.914
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	200	100	101	103	105
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	200	100	101	103	105
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869,41	100	400	406	412	418
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	604,76	0	200	203	206	209
		44870000 Ertr. Kostener. priv	264,65	100	100	101	103	105
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	0	100	101	103	105
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.161,25	16.000	31.500	31.973	32.452	32.939
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	22.048,07	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	27.525,65	15.000	30.000	30.450	30.907	31.370
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	24.587,53	1.000	1.500	1.523	1.545	1.569
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**109.961,49**	**27.792**	**55.797**	**56.489**	**57.144**	**57.938**
11	-	Personalaufwendungen	-304.096,13	-277.890	-295.223	-299.652	-304.147	-308.709
		50110000 Bezüge Beamte	-28.167,70	0	-41.220	-41.838	-42.466	-43.103
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-175.708,70	-216.190	-177.220	-179.878	-182.576	-185.315
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.402,61	-16.490	-14.140	-14.352	-14.567	-14.786
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-33.849,54	-44.210	-35.830	-36.367	-36.913	-37.467
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.142,84	0	-2.406	-2.442	-2.479	-2.516
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-29.982,53	0	-19.688	-19.983	-20.283	-20.587
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-5.097,05	0	-3.719	-3.775	-3.831	-3.889
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-17.745,16	-1.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
12	-	Versorgungsaufwendungen	-26.701,68	0	-25.701	-26.086	-26.478	-26.875
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-14.539,46	0	-20.888	-21.202	-21.520	-21.842
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.775,75	0	-3.500	-3.553	-3.606	-3.660
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-7.550,47	0	-875	-888	-901	-915
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.836,00	0	-438	-444	-451	-458
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.286,01	-29.300	-14.500	-14.718	-14.938	-15.162
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-1.648,66	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-9,64	0	-500	-508	-515	-523
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-4.500	-2.500	-2.537	-2.576	-2.614
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.860,45	-300	-500	-508	-515	-523
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.645,76	-500	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-74.121,50	-24.000	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.506,02	-1.192	-1.297	-1.172	-997	-949
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	-931,69	0	0	0	0	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-629,09	-629	-629	-629	-629	-629
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-556,46	-363	-668	-543	-368	-320
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-388,78	-200	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.064,51	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.620,96	-31.973	-33.005	-33.500	-34.003	-34.513
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-75,00	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-684,21	-1.500	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.038,20	-5.300	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.200,71	-2.500	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
		54310030 Literatur/Software	-2.494,65	-600	-600	-609	-618	-627
		54310040 Bürobedarf	-30,74	-256	-200	-203	-206	-209
		54311000 Telekommunikation, Porto	-670,07	-312	-250	-254	-258	-261
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-21.870,00	-20.025	-22.025	-22.355	-22.691	-23.031
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-679,28	-830	-740	-751	-762	-774
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-1.721,78	-500	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
		54413000 Versicherungen	0,00	-150	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-156,32	0	-190	-193	-196	-199
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-451.275,31**	**-340.355**	**-369.726**	**-375.128**	**-380.562**	**-386.207**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-341.313,82**	**-312.563**	**-313.929**	**-318.638**	**-323.418**	**-328.269**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-341.313,82**	**-312.563**	**-313.929**	**-318.638**	**-323.418**	**-328.269**
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)**	**-341.313,82**	**-312.563**	**-313.929**	**-318.638**	**-323.418**	**-328.269**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.710,66	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.179,47	-46.549	-30.000	-30.450	-30.907	-31.370
29	**=**	**Teilergebnis**	**-385.782,63**	**-359.113**	**-343.929**	**-349.088**	**-354.325**	**-359.639**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-385.782,63**	**-359.113**	**-343.929**	**-349.088**	**-354.325**	**-359.639**

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.633,09**	**25.800**	**53.000**	**0**	**53.795**	**54.602**	**55.421**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-390.831,92**	**-338.163**	**-342.710**	**0**	**-347.850**	**-353.068**	**-358.364**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-330.198,83**	**-312.363**	**-289.710**	**0**	**-294.056**	**-298.466**	**-302.943**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.249,50	-200	0	0	0	0	0
		Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anl.verm. ohne Ansatz	-2.000,75	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-2.248,75	-200	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.249,50**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.249,50**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.249,50	-200	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.249,50**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.249,50**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung **Produktgruppe 02.02 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**	**Produkt 02.02.02 Bürgerservice** **Verantwortlich** Frau Borsch

Beschreibung

- Meldeangelegenheiten
- Pass- und Personalausweisangelegenheiten
- Fachbereichsübergreifende Antragsausgabe und -annahme
- Zentrale Anlaufstelle für Bürgerangelegenheiten (Bürgerservice)

Auftragsgrundlagen

- Allgemeines Melderecht des Bundes
- Melderecht NRW
- Passrecht des Bundes
- Passrecht NRW

Ziele

- Vollständige Erfassung der Personen und persönlichen Daten
- Bereitstellung von Pass- und Personalausweisdokumenten
- Umfassender fachbereichsübergreifender Service zu bürgerfreundlichen Zeiten

Zielgruppe

- Bevölkerung

Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019 / 2020
Beschäftigte		
EG 8	0,80	0,48
EG 7	2,20	2,70
Summe Beschäftigte	***3,00***	***3,18***

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Bürgerservice	**2019**	**2020**	**2021**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personal-aufwendungen in %	2,17	2,09	1,71
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,02	0,05	0,06
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	53,85	42,45	47,53
Anzahl der Personalausweise	1.832	1.600	1.600
Anzahl der Reisepässe	699	500	500

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020202 Bürgerservice

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.391,64	25.318	25.899	25.882	25.849	25.781
		41610000 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	68,43	0	411	411	411	342
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	18.323,21	25.318	25.489	25.472	25.439	25.439
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.412,25	93.000	95.000	96.425	97.871	99.339
		43110000 Verwaltungsgebühren	100.412,25	93.000	95.000	96.425	97.871	99.339
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907,14	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.934,55	7.000	20.000	20.300	20.605	20.914
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	33.934,55	7.000	20.000	20.300	20.605	20.914
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**153.645,58**	**125.368**	**140.899**	**142.607**	**144.325**	**146.034**
11	-	Personalaufwendungen	-178.386,69	-180.210	-165.580	-168.064	-170.585	-173.143
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.573,08	-135.310	-123.250	-125.099	-126.975	-128.880
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.947,76	-10.490	-9.960	-10.109	-10.261	-10.415
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-23.927,84	-27.410	-25.370	-25.751	-26.137	-26.529
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-24.938,01	-7.000	-7.000	-7.105	-7.212	-7.320
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.417,22	-18.989	-22.425	-22.761	-23.103	-23.450
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-439,99	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-6.977,23	-5.000	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
		52152000 Leuchtmittel LED	0,00	-5.000	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	0,00	0	-400	-406	-412	-418
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-5.409	-7.500	-7.613	-7.727	-7.843
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-550	-625	-634	-644	-653
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-215	-1.900	-1.928	-1.957	-1.987
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-620	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-2.050	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-50	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-95	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31.995,32	-42.431	-42.439	-42.423	-42.390	-42.321
		57113000 AfA auf Gebäude	-29.986,50	-40.291	-40.291	-40.291	-40.291	-40.291
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.008,82	-1.940	-2.148	-2.132	-2.099	-2.030
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-200	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.528,25	-54.950	-66.000	-66.990	-67.995	-69.015
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-112,80	-250	-100	-101	-103	-105
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-603,58	-500	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
		54220000 Mieten und Pachten	-1.386,40	0	-3.700	-3.755	-3.812	-3.869
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-65.359,11	-54.000	-60.000	-60.900	-61.814	-62.741
		54310030 Literatur/Software	-15,84	-100	-100	-101	-103	-105
		54310040 Bürobedarf	-50,52	-100	-100	-101	-103	-105
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-285.327,48**	**-296.580**	**-296.444**	**-300.238**	**-304.072**	**-307.929**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-131.681,90**	**-171.212**	**-155.545**	**-157.630**	**-159.747**	**-161.895**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-131.681,90**	**-171.212**	**-155.545**	**-157.630**	**-159.747**	**-161.895**
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)**	**-131.681,90**	**-171.212**	**-155.545**	**-157.630**	**-159.747**	**-161.895**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	839,03	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.846,68	-1.391	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
29	**=**	**Teilergebnis**	**-132.689,55**	**-172.603**	**-156.545**	**-158.645**	**-160.777**	**-162.941**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-132.689,55**	**-172.603**	**-156.545**	**-158.645**	**-160.777**	**-162.941**

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020202 Bürgerservice

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.944,94**	**93.050**	**95.000**	**0**	**96.425**	**97.871**	**99.339**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-245.482,85**	**-247.149**	**-247.005**	**0**	**-250.710**	**-254.471**	**-258.288**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-144.537,91**	**-154.099**	**-152.005**	**0**	**-154.285**	**-156.599**	**-158.949**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.052,75	-200	0	0	0	0	0
		Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anl.verm. ohne Ansatz	-2.052,75	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	0,00	-200	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.052,75**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.947,25**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020202 Bürgerservice

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.052,75	-200	0	0	0	0	0	-2.053	-2.053
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.052,75**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.053**	**-2.053**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.947,25**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.947**	**1.947**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung **Produktgruppe 02.02 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**	**Produkt 02.02.03 Standesamt** **Verantwortlich** Frau Borsch

Beschreibung

- Personenstandsangelegenheiten, Beurkundungen
- Eheschließungen

Auftragsgrundlagen

- BGB
- Personenstandsgesetz
- Personenstandsverordnung
- Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz
- Gebührengesetz für das Land NRW i. V. m. der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung des Landes NRW

Ziele

- Bürgerfreundliche Umsetzung des Personenstandsrechts

Zielgruppe

- Allgemeinheit

Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019 / 2020
Beamte		
A11	0,00	0,10
Summe Beamte	0,00	0,10
Beschäftigte		
EG 9c	0,80	0,80
Summe Beschäftigte	0,80	0,80
Summe Insgesamt	***0,80***	***0,90***

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Standesamt	**2019**	**2020**	**2021**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,98	0,83	0,7
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,00	0
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	24,27	18,96	20,55
Anzahl der Anmeldungen zu Eheschließungen/Lebenspartnergemeinschaft	64	70	70
Anzahl der Sterbefälle	82	90	90
Anzahl der Geburten	4	2	2

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020203 Standesamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326,75	0	49	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	326,75	0	49	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.281,00	9.500	9.500	9.643	9.787	9.934
		43110000 Verwaltungsgebühren	10.281,00	9.500	9.500	9.643	9.787	9.934
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024,00	1.200	800	812	824	837
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.024,00	1.200	800	812	824	837
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.457,21	5.000	5.000	5.075	5.151	5.228
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	1.407,11	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	9.050,10	5.000	5.000	5.075	5.151	5.228
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.088,96**	**15.700**	**15.349**	**15.530**	**15.762**	**15.999**
11	-	Personalaufwendungen	-80.233,43	-71.552	-68.150	-69.172	-70.210	-71.263
		50110000 Bezüge Beamte	-4.057,91	-4.410	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.189,38	-46.690	-49.580	-50.324	-51.079	-51.845
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.099,98	-3.760	-3.830	-3.887	-3.946	-4.005
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.974,41	-9.130	-9.740	-9.886	-10.034	-10.185
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-167,80	-444	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.913,49	-1.569	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-325,29	-549	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-1.505,17	-5.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.671,00	-3.885	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.712,20	-3.371	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-359,76	-314	0	0	0	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-481,87	-55	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-117,17	-145	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-326,75	-326	-49	0	0	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-326,75	-126	-49	0	0	0
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-200	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.793,69	-7.050	-6.500	-6.597	-6.696	-6.797
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-97,91	-100	-100	-101	-103	-105
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-508	-515	-523
		54310030 Literatur/Software	-4.332,20	-4.770	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310040 Bürobedarf	-2.273,58	-1.500	-1.800	-1.827	-1.854	-1.882
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-90,00	-180	-100	-101	-103	-105
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-91.024,87**	**-82.813**	**-74.699**	**-75.770**	**-76.906**	**-78.060**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-68.935,91**	**-67.113**	**-59.350**	**-60.240**	**-61.144**	**-62.061**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-68.935,91**	**-67.113**	**-59.350**	**-60.240**	**-61.144**	**-62.061**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-68.935,91**	**-67.113**	**-59.350**	**-60.240**	**-61.144**	**-62.061**
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**	**-68.935,91**	**-67.113**	**-59.350**	**-60.240**	**-61.144**	**-62.061**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-68.935,91**	**-67.113**	**-59.350**	**-60.240**	**-61.144**	**-62.061**

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020203 Standesamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.734,00**	**10.700**	**10.300**	**0**	**10.455**	**10.611**	**10.770**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.531,19**	**-75.169**	**-69.650**	**0**	**-70.695**	**-71.755**	**-72.831**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-74.797,19**	**-64.469**	**-59.350**	**0**	**-60.240**	**-61.144**	**-62.061**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141,61	-200	0	0	0	0	0
		Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anl.verm. ohne Ansatz	-141,61	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	0,00	-200	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-141,61**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-141,61**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020203 Standesamt

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141,61	-200	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-141,61**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-141,61**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02.03 Brandschutz

Produkt 02.03.01 Brandschutz

Verantwortlich
Frau Borsch

Beschreibung

- Unterhaltung und Förderung einer einsatzfähigen Freiwilligen Feuerwehr
- Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes

Auftragsgrundlagen

- Feuerschutzhilfeleistungsgesetz
- Unfallverhütungsvorschriften
- Feuerwehrdienstvorschriften
- Alarm- und Ausrückeordnung
- Gemeindliche Satzungen

Ziele

- Sicherung einer effektiven Brandbekämpfung, Unfallrettung und technische Hilfeleistung zum Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen und Sachwerten
- Vorbeugende Maßnahmen zum Brandschutz effektiv gestalten und durchführen

Zielgruppe

- Bevölkerung
- Betriebe und Einrichtungen

Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019 / 2020
Beamte		
A12	0,30	0,20
Summe Beamte	0,30	0,20
Beschäftigte		
EG 9c	0,00	0,10
EG 8	0,10	0,00
EG 7	1,00	1,00
EG 4	0,05	0,05
Summe Beschäftigte	1,15	1,15
Summe Insgesamt	***1,45***	***1,35***

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Brandschutz	**2019**	**2020**	**2021**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,99	0,90	1,01
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,64	0,41	0,71
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	25,75	24,71	20,53
laufende ungedeckte Aufwendungen je Einwohner	24,22	22,26	29,12
investive ungedeckte Auszahlungen je Einwohner		34,73	56,94

Erläuterungen zum Produkt: 02.03.01 Brandschutz

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

52910000: Dieser Haushaltsansatz beinhaltet die anfallenden Kosten für die mit der Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes beauftragte Kommunalagentur sowie die Kosten für Ausschreibungen für 4 neu zu beschaffende Feuerwehrfahrzeuge.

7.000210: Im Haushaltsjahr 2021 werden folgende Ersatzbeschaffungen für Feuerwehrfahrzeuge notwendig:

Gerätewagen Logistik für den Löschzug Niederkrüchten	400.000 €
Kleineinsatzwagen	70.000 €
2 Mannschaftstransportwagen für die Löschzüge Elmpt und Niederkrüchten	120.000 €
	590.000 €

Nach den bisherigen Erfahrungen ist davon auszugehen, dass der Gerätewagen Logistik erst im Haushaltsjahr 2022 ausgeliefert wird. Von daher sind für 2021 Mittel in Höhe von 400 T€ sowie zur Auftragsvergabe weitere 190 T€ als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt worden. Für die Folgejahre sind vorsorglich entsprechende Ansätze für den Austausch bzw. die Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen eingeplant worden.

7.000210: Die für die Löschzüge Niederkrüchten und Elmpt bereits 2018 bestellten Hilfeleistungs- und Löschfahrzeuge werden im Haushaltsjahr 2021 geliefert und der veranschlagte Restbetrag ist bei Lieferung zu zahlen.

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

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:
Für allgemeine Beschaffungen unter 800 € im Einzelfall sind jährlich 20.000,00 € angesetzt worden. Für Geräte und Ausrüstungsgegenstände, die mehr als 800 € kosten, sind in den Planungsjahren jeweils 35.000 € angesetzt worden.

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Brandschutz
020301 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.386,86	83.737	80.976	85.575	91.721	90.434
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	94.476,86	70.151	69.106	67.137	65.707	56.262
		41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	13.586	10.829	17.398	25.017	34.043
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	910,00	0	1.040	1.040	997	130
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.788,20	15.000	15.000	15.225	15.453	15.685
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.788,20	15.000	15.000	15.225	15.453	15.685
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.233,26	8.100	9.100	9.237	9.375	9.516
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.030	2.060	2.091
		44110000 Mieten und Pachten	6.233,26	6.100	7.100	7.207	7.315	7.424
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.621,93	4.100	4.000	4.060	4.121	4.183
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	6.054,35	0	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	4.567,58	4.000	4.000	4.060	4.121	4.183
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.770,96	1.000	9.000	9.135	9.272	9.411
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	3.770,96	1.000	9.000	9.135	9.272	9.411
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**131.801,21**	**111.937**	**118.076**	**123.231**	**129.943**	**129.229**
11	-	Personalaufwendungen	-80.964,96	-77.870	-97.756	-99.222	-100.710	-102.221
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-17.670	-17.935	-18.204	-18.477
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.638,17	-59.590	-53.120	-53.917	-54.726	-55.547
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.623,50	-4.680	-4.240	-4.304	-4.368	-4.434
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.205,37	-12.600	-10.660	-10.820	-10.982	-11.147
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-1.032	-1.047	-1.063	-1.079
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	-8.440	-8.566	-8.695	-8.825
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	0	-1.594	-1.618	-1.642	-1.667
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-3.497,92	-1.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-11.017	-11.183	-11.350	-11.521
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	-8.954	-9.089	-9.225	-9.363
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	-1.500	-1.523	-1.546	-1.569
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0	-375	-381	-386	-392
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	0	-188	-190	-193	-196
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.777,25	-146.023	-258.241	-212.115	-216.047	-220.037

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-2.091,58	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-25.636,96	-30.200	-100.350	-51.855	-53.383	-54.934
		52153000 Kleingeräte u. Material zur baulichen Un	0,00	-103	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-10.243,86	-220	-5.176	-5.254	-5.332	-5.413
		52411000 Aufwendungen Energie	-25.922,13	-34.800	-27.200	-27.608	-28.022	-28.443
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.047,41	-1.284	-1.105	-1.122	-1.138	-1.156
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.402,86	-1.800	-1.200	-1.218	-1.236	-1.255
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-3.700	0	0	0	0
		52510000 Kraftstoffe Kfz.	-14.187,97	-11.000	-15.000	-15.225	-15.453	-15.685
		52510010 Instandhaltung Kfz.	-31.327,89	-28.000	-32.100	-32.582	-33.070	-33.566
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-82.780,86	-27.716	-30.110	-30.562	-31.020	-31.485
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.719,38	-7.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-20.416,35	-200	-45.000	-45.675	-46.360	-47.055
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-143.975,73	-187.850	-143.915	-141.143	-139.535	-125.058
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	-660,16	0	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-34.184,88	-34.185	-34.185	-34.185	-34.185	-34.185
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-5.843,54	-5.577	-5.744	-4.546	-4.149	-3.729
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-64.419,34	-99.529	-89.636	-88.633	-88.601	-78.596
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-21.433,18	-11.560	-14.350	-13.779	-12.600	-8.548
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-17.434,63	-37.000	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.702,04	-52.400	-62.739	-63.680	-64.635	-65.604
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-88,00	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.276,99	-500	-500	-508	-515	-523
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.661,58	-5.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-16.270,51	-18.500	-18.500	-18.778	-19.059	-19.345
		54211000 Aufwendungen für Verdienstausfall bei FF	-4.075,23	0	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
		54212000 Aufwendungen für medizinische Untersuchu	-3.039,15	0	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-1.783	-1.810	-1.837	-1.864
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.053,24	-8.900	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
		54310030 Literatur/Software	-355,50	-400	-400	-406	-412	-418
		54310040 Bürobedarf	-566,30	-200	-100	-101	-103	-105
		54311000 Telekommunikation, Porto	-4.436,47	-3.120	-5.630	-5.714	-5.800	-5.887
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.579,60	-2.500	-3.500	-3.553	-3.606	-3.660

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-80	-80	-81	-82	-84
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-11.823,06	-11.000	-11.246	-11.415	-11.585	-11.759
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-1.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
		54413000 Versicherungen	0,00	-1.200	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-4.406,45	0	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-511.919,98**	**-465.643**	**-575.168**	**-528.865**	**-533.822**	**-526.010**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-380.118,77**	**-353.706**	**-457.093**	**-405.634**	**-403.880**	**-396.780**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-380.118,77**	**-353.706**	**-457.093**	**-405.634**	**-403.880**	**-396.780**
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)**	**-380.118,77**	**-353.706**	**-457.093**	**-405.634**	**-403.880**	**-396.780**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.605,18	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.042,74	-287	-6.000	-6.090	-6.181	-6.274
29	**=**	**Teilergebnis**	**-382.556,33**	**-353.993**	**-463.093**	**-411.724**	**-410.061**	**-403.055**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-382.556,33**	**-353.993**	**-463.093**	**-411.724**	**-410.061**	**-403.055**

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Brandschutz
020301 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.616,42**	**27.200**	**28.100**	**0**	**28.522**	**28.949**	**29.384**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-384.881,28**	**-276.793**	**-508.432**	**0**	**-466.059**	**-473.799**	**-481.657**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-341.264,86**	**-249.593**	**-480.332**	**0**	**-437.538**	**-444.850**	**-452.273**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.557,89	50.450	51.200	0	52.000	52.700	53.400
		Einz. a. Zuwend. f. Investitonsmaßn. ohne Ansatz	2.600,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	49.957,89	50.450	51.200	0	52.000	52.700	53.400
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**52.557,89**	**50.450**	**51.200**	**0**	**52.000**	**52.700**	**53.400**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.940,70	-583.200	-945.000	-190.000	-245.000	-375.000	-435.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-36.135,53	-546.200	-925.000	-190.000	-225.000	-355.000	-415.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-15.805,17	-37.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-51.940,70**	**-583.200**	**-945.000**	**-190.000**	**-245.000**	**-375.000**	**-435.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**617,19**	**-532.750**	**-893.800**	**-190.000**	**-193.000**	**-322.300**	**-381.600**
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Brandschutz
020301 Brandschutz

lfd Nr		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000210: Feuerwehrfahrzeuge											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-390.000	-400.000	-190.000 davon 2022 -190.000 2023 0 2024 0	-190.000	-320.000	-380.000	-697.856	-1.987.856
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-390.000**	**-400.000**	**-190.000**	**-190.000**	**-320.000**	**-380.000**	**-697.856**	**-1.987.856**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-390.000**	**-400.000**	**-190.000**	**-190.000**	**-320.000**	**-380.000**	**-697.856**	**-1.987.856**

lfd Nr		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000261: Beschaffung HLF 20/16											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-120.000	-490.000	0	0	0	0	-120.000	-610.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-120.000**	**-490.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-610.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-120.000**	**-490.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-610.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000504: Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.957,89	50.450	51.200	0	52.000	52.700	53.400	582.417	791.717
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**49.957,89**	**50.450**	**51.200**	**0**	**52.000**	**52.700**	**53.400**	**582.417**	**791.717**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**49.957,89**	**50.450**	**51.200**	**0**	**52.000**	**52.700**	**53.400**	**582.417**	**791.717**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.940,70	-73.200	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-51.940,70**	**-73.200**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-49.340,70**	**-73.200**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**0**

03 Schulträger-aufgaben

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.924.282,27	548.838	569.258	590.743	586.330	589.336
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	165.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.697,50	0	85.000	86.275	87.569	88.883
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.353,28	5.200	6.200	6.293	6.387	6.483
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.137,42	2.500	3.500	3.552	3.606	3.660
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.968,46	15.456	10.989	10.907	10.901	10.980
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.988.438,93**	**736.993**	**674.947**	**697.771**	**694.793**	**699.341**
11	-	Personalaufwendungen	-376.465,71	-390.250	-375.500	-381.132	-386.850	-392.652
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.243.327,15	-589.571	-711.738	-722.414	-733.250	-744.249
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-344.989,83	-400.348	-335.128	-328.502	-318.951	-316.827
15	-	Transferaufwendungen	-222.667,05	-252.120	-475.000	-482.125	-489.357	-496.697
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.566,31	-122.368	-100.880	-102.393	-103.929	-105.488
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.304.016,05**	**-1.754.656**	**-1.998.246**	**-2.016.567**	**-2.032.337**	**-2.055.914**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.315.577,12**	**-1.017.663**	**-1.323.299**	**-1.318.795**	**-1.337.544**	**-1.356.573**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.315.577,12**	**-1.017.663**	**-1.323.299**	**-1.318.795**	**-1.337.544**	**-1.356.573**
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)**	**-1.315.577,12**	**-1.017.663**	**-1.323.299**	**-1.318.795**	**-1.337.544**	**-1.356.573**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.686,30	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.333,71	-28.333	-31.000	-31.465	-31.937	-32.416
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.322.224,53**	**-1.045.996**	**-1.354.299**	**-1.350.260**	**-1.369.481**	**-1.388.989**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-1.322.224,53**	**-1.045.996**	**-1.354.299**	**-1.350.260**	**-1.369.481**	**-1.388.989**

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**280.561,47**	**453.320**	**421.200**	**0**	**427.518**	**433.931**	**440.440**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.769.634,52**	**-1.308.308**	**-1.597.160**	**0**	**-1.621.117**	**-1.645.434**	**-1.670.116**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.489.073,05**	**-854.988**	**-1.175.960**	**0**	**-1.193.599**	**-1.211.504**	**-1.229.676**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.656,02	0	229.000	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**10.656,02**	**0**	**229.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.360,20	-14.000	-371.700	0	-21.000	-21.000	-21.000
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.360,20**	**-14.000**	**-421.700**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**295,82**	**-14.000**	**-192.700**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03.01 Schulverwaltung

Produkt 03.01.01
Allgemeine Schulangelegenheiten

Verantwortlich
Herr Janßen

Beschreibung

- Sicherstellung der Beschulung von Kindern der Primarstufe und Sekundarstufe I durch Bereitstellung der sächlichen und personellen Mittel
- Schulentwicklungsplanung
- Überwachung der Schulpflicht
- Unterstützung des Schulanmeldeverfahrens
- Inklusion

Auftragsgrundlagen

- Schulgesetz
- Erlasse
- Ratsbeschlüsse
- öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Ziele

- Sicherung eines bedarfsgerechten und hochwertigen Bildungsangebotes für die Gemeinde im Rahmen der gesetzlichen Zuständigkeiten

Zielgruppe

- Schüler (m/w/d)
- Erziehungsberechtigte (m/w/d)
- Lehrkräfte (m/w/d)
- Schulleitung

Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019 / 2020
Beschäftigte		
EG 12	0,30	0,30
EG 8	0,21	0,00
EG 5	0,00	0,05
S 11b	0,50	0,00
Summe Beschäftigte	1,01	0,35
Summe Insgesamt	***1,01***	***0,35***

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Allgemeine Schulangelegenheiten	**2019**	**2020**	**2021**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,73	0,78	0,83
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,02	0,01
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	34,74	48,55	55,16

Erläuterungen zum Produkt: 03.01.01 Allgemeine Schulangelegenheiten

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.03.01.01.02	Fördermaßnahmen für Schüler
1.100.03.01.01.03	Sonstige schulische Aufgaben

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

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulverwaltung
030101 Allgemeine Schulangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.487,70	28.639	41.567	42.189	42.821	43.463
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	14.667,90	0	15.500	15.733	15.969	16.208
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	2.644,69	28.500	26.000	26.390	26.786	27.188
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	175,11	139	67	67	67	67
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	2.500	2.500	2.537	2.576	2.614
		44810000 Ertr. Kostener. Land	3.600,00	2.500	2.500	2.537	2.576	2.614
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.322,21	7.000	5.000	5.075	5.151	5.228
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	1.322,21	7.000	5.000	5.075	5.151	5.228
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.409,91**	**38.139**	**49.067**	**49.802**	**50.548**	**51.305**
11	-	Personalaufwendungen	-59.777,42	-67.610	-80.660	-81.870	-83.098	-84.344
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.623,86	-47.560	-57.620	-58.484	-59.362	-60.252
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.677,10	-3.740	-4.610	-4.679	-4.749	-4.821
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.278,26	-9.310	-11.430	-11.601	-11.775	-11.952
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-198,20	-7.000	-7.000	-7.105	-7.212	-7.320
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.500	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-500	-500	-508	-515	-523
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-4.500	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-500	-500	-508	-515	-523
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-175,11	-139	-67	-67	-67	-67
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-175,11	-139	-67	-67	-67	-67
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.548,34	-5.312	-4.220	-4.283	-4.347	-4.413
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-135,34	-200	-200	-203	-206	-209
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.600,00	-3.200	-2.700	-2.740	-2.782	-2.823
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-157,00	-1.000	-500	-508	-515	-523
		54310030 Literatur/Software	0,00	-100	-100	-101	-103	-105
		54311000 Telekommunikation, Porto	-656,00	-312	-220	-223	-227	-230
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-500	-500	-508	-515	-523
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-64.500,87**	**-78.561**	**-88.947**	**-90.280**	**-91.633**	**-93.006**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.090,96**	**-40.422**	**-39.880**	**-40.478**	**-41.085**	**-41.701**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-42.090,96**	**-40.422**	**-39.880**	**-40.478**	**-41.085**	**-41.701**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-42.090,96**	**-40.422**	**-39.880**	**-40.478**	**-41.085**	**-41.701**
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**	**-42.090,96**	**-40.422**	**-39.880**	**-40.478**	**-41.085**	**-41.701**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-42.090,96**	**-40.422**	**-39.880**	**-40.478**	**-41.085**	**-41.701**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulverwaltung
030101 Allgemeine Schulangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.267,90**	**31.000**	**44.000**	**0**	**44.660**	**45.330**	**46.010**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-63.498,90**	**-71.422**	**-81.880**	**0**	**-83.108**	**-84.355**	**-85.620**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-45.231,00**	**-40.422**	**-37.880**	**0**	**-38.448**	**-39.025**	**-39.610**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.656,02	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**10.656,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-565,51	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-565,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**10.090,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulverwaltung
030101 Allgemeine Schulangelegenheiten

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.656,02	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**10.656,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-565,51	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-565,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**10.090,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben **Produktgruppe 03.02 Schulen**	**Produkt 03.02.01 Grundschulen** **Verantwortlich** Herr Janßen

Beschreibung

- Bereitstellung von Schulgebäuden und Verwaltungspersonal sowie Schaffung der sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung der Grundschulkinder
- Organisation der Schülerbeförderung

Auftragsgrundlagen

- Schulgesetze NRW
- Erlasse
- Ratsbeschlüsse

Ziele

- Bedarfsgerechtes Angebot an Schulraum
- Sicherung eines hochwertigen Bildungsangebotes
- Bedarfsgerechtes Angebot an integrativem Unterricht
- Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht (u. a. „OGS“)

Zielgruppe

- Schüler (m/w/d)
- Erziehungsberechtigte (m/w/d)
- Fördervereine

Stellenplanauszug	**Anzahl der Stellen 2021**	**Anzahl der Stellen 2019 / 2020**
Beschäftigte		
EG 6	0,00	1,00
EG 5	2,60	1,60
EG 2	0,40	0,40
S 11b	0,00	0,50
Summe Beschäftigte	3,00	3,50
Summe Insgesamt	***3,00***	***3,50***

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Grundschulen	**2019**	**2020**	**2021**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,88	1,87	1,69
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	5,80	0,89	1,02
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	68,52	58,50	41,84
ungedeckter Gesamtaufwand je Schüler	1.720,68	799,07	1541,48

Erläuterungen zum Produkt: 03.02.01 Grundschulen

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

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

4141000, 43210000 und 531750000: Mit Schuljahresbeginn 2019/2020 ist auch in Niederkrüchten die „Offene Ganztagsschule“ eingeführt worden. Weil seinerzeit der bis dahin für die Schülerbetreuung zuständige Verein die Organisation der OGS nicht übernommen hat, wurde die Trägerschaft dem AWO-Kreisverband Viersen übertragen. Analog zur finanziellen Ausstattung der AWO wurde der Betriebskostenzuschuss für den Trägerverein „Verlässliche Schule der GGS Elmpt“ entsprechend angeglichen. Der Veranschlagung liegen die seinerzeit beschlossenen Vorberechnungen zugrunde.

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

7000338 und 7000339: Aus dem Digitalpakt NRW kann die Gemeinde Niederkrüchten für die beiden Schulen in ihrer Trägerschaft 214.000 € beantragen. Voraussetzung ist die förderfähige Verwendung sowie die Bereitstellung eines Eigenanteils in Höhe von 10 %. Von daher sind diese Fördermittel je zur Hälfte (107.000 €) bei den Schulen veranschlagt worden und der Bruttobetrag einschl. des Eigenanteils (119.000 €) bereitgestellt worden.

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

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:
Zur Beschleunigung der Digitalisierung sollen im Haushaltsjahr 2021 jeder Schule außerhalb des Digitalpakts weitere 25.000 € zur Anschaffung mobiler Endgeräte zur Verfügung gestellt werden.

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030201 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.778.090,43	389.559	448.013	472.436	476.224	479.924
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	2.867,21	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	217.437,92	252.120	285.000	289.275	293.614	298.018
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	157.785,30	137.439	140.113	137.361	136.809	136.105
		41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	1.400.000,00	0	22.900	45.800	45.800	45.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	165.000	0	0	0	0
		42310000 Programm "Gute Schule 2020"	0,00	165.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.697,50	0	85.000	86.275	87.569	88.883
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.697,50	0	85.000	86.275	87.569	88.883
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.270,34	5.200	6.200	6.293	6.387	6.483
		44110000 Mieten und Pachten	5.270,34	5.200	6.200	6.293	6.387	6.483
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.918,78	0	1.000	1.015	1.030	1.046
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	10.918,78	0	1.000	1.015	1.030	1.046
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.463,31	5.956	3.239	3.045	3.091	3.137
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	955,53	956	239	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	3.507,78	5.000	3.000	3.045	3.091	3.137
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.835.440,36**	**565.715**	**543.452**	**569.064**	**574.301**	**579.472**
11	-	Personalaufwendungen	-154.747,53	-161.390	-163.130	-165.577	-168.061	-170.581
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-116.885,81	-122.160	-123.300	-125.150	-127.027	-128.932
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.098,12	-9.410	-9.460	-9.602	-9.746	-9.892
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-24.094,96	-24.820	-25.370	-25.751	-26.137	-26.529
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-4.668,64	-5.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.999.554,88	-281.325	-373.653	-379.258	-384.947	-390.721
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-1.730.467,86	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-34.337,12	-33.884	-66.130	-67.122	-68.129	-69.151
		52152000 Leuchtmittel LED	0,00	0	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
		52153000 Kleingeräte u. Material zur baulichen Un	-20,05	-200	-200	-203	-206	-209
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-7.323,25	-10.200	-13.975	-14.185	-14.397	-14.613
		52411000 Aufwendungen Energie	-49.659,98	-56.500	-86.100	-87.391	-88.702	-90.033
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.032,83	-2.562	-1.134	-1.151	-1.168	-1.186
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-58.044,39	-56.960	-84.194	-85.457	-86.739	-88.040

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-10.390	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.615,38	-1.000	-6.420	-6.516	-6.614	-6.713
		52710000 Lernmittel	-18.973,18	0	-13.500	-13.703	-13.908	-14.117
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-97.080,84	-109.629	-101.000	-102.515	-104.053	-105.614
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-205.463,04	-179.015	-209.948	-206.882	-206.330	-205.625
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	-672,17	0	0	0	0	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-677,16	-77	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-188.864,04	-167.619	-202.936	-202.936	-202.936	-202.936
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-349,91	-350	-309	-103	-103	-51
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-14.899,76	-10.969	-6.703	-3.843	-3.291	-2.638
15	-	Transferaufwendungen	-222.667,05	-252.120	-475.000	-482.125	-489.357	-496.697
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-222.667,05	-252.120	-475.000	-482.125	-489.357	-496.697
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.140,93	-85.310	-77.050	-78.206	-79.379	-80.570
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-9.788,25	0	0	0	0	0
		54000000 Planung 54000000	0,00	-31.500	-30.750	-31.211	-31.679	-32.155
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-265,20	-300	-350	-355	-361	-366
		54220000 Mieten und Pachten	-4.159,20	-4.500	-10.310	-10.465	-10.622	-10.781
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.307,01	-250	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.146,83	-12.100	-2.120	-2.152	-2.184	-2.217
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-139,92	-160	-160	-162	-165	-167
		54413000 Versicherungen	0,00	-36.500	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-64.334,52	0	-31.360	-31.830	-32.308	-32.792
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.678.573,43**	**-959.159**	**-1.298.781**	**-1.312.047**	**-1.328.073**	**-1.344.195**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-843.133,07**	**-393.444**	**-755.328**	**-742.983**	**-753.772**	**-764.723**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-843.133,07**	**-393.444**	**-755.328**	**-742.983**	**-753.772**	**-764.723**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-843.133,07**	**-393.444**	**-755.328**	**-742.983**	**-753.772**	**-764.723**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.129,87	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.807,84	-5.950	-20.000	-20.300	-20.604	-20.914
29	**=**	**Teilergebnis**	**-844.811,04**	**-399.395**	**-775.328**	**-763.283**	**-774.376**	**-785.636**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-844.811,04**	**-399.395**	**-775.328**	**-763.283**	**-774.376**	**-785.636**

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030201 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**252.788,54**	**422.320**	**377.200**	**0**	**382.858**	**388.601**	**394.430**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.233.051,70**	**-743.645**	**-1.044.375**	**0**	**-1.060.041**	**-1.075.942**	**-1.092.081**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-980.263,16**	**-321.325**	**-667.175**	**0**	**-677.183**	**-687.341**	**-697.651**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	229.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	214.000	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**229.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.920,36	-14.000	-288.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-6.288,38	-14.000	-50.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-1.631,98	0	-238.000	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.920,36**	**-14.000**	**-338.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.920,36**	**-14.000**	**-109.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030201 Grundschulen

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000338: GGS Elmpt "Digitalpakt"											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	107.000	0	0	0	0	0	107.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107.000**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-119.000	0	0	0	0	0	-119.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-119.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-119.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000339: GS Lütterbach "Digitalpakt"											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	107.000	0	0	0	0	0	107.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107.000**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-119.000	0	0	0	0	0	-119.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-119.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-119.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000340: Umgestaltung Schulhof GS Lütterbach											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.920,36	-14.000	-50.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-2.039	-2.039
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.094	-13.094
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.920,36**	**-14.000**	**-50.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-15.133**	**-15.133**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.920,36**	**-14.000**	**-50.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-15.133**	**-15.133**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben **Produktgruppe 03.02 Schulen**	**Produkt 03.02.03** **Realschule** **Verantwortlich** Herr Janßen

Beschreibung

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Verwaltungspersonal sowie Schaffung der sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung der Realschüler am Teilstandort Niederkrüchten der Janusz-Korczak-Realschule

Auftragsgrundlagen

- Schulgesetz NRW
- Erlasse
- Ratsbeschlüsse

Ziele

- Bedarfsgerechtes Angebot an Schulraum
- Sicherung eines hochwertigen Bildungsangebotes
- Sicherstellung der Betreuung der Schüler

Zielgruppe

- Schüler (m/w/d)
- Erziehungsberechtigte (m/w/d)
- Förderverein

Stellenplanauszug	**Anzahl der Stellen 2021**	**Anzahl der Stellen 2019/2020**
Beschäftigte		
EG 6	1,00	1,00
EG 5	0,70	0,70
EG 2	0,00	1,10
S 11b	0,60	0,60
S 4	0,00	0,00
Summe Beschäftigte	***2,30***	***3,40***

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Realschule	**2019**	**2020**	**2021**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,97	1,87	1,36
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,65	0,99	0,91
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	24,09	19,16	13,50
ungedeckter Gesamtaufwand je Schüler	1.365,98	2.081,85	1754,46

Erläuterungen zum Produkt: 03.02.03 Realschule

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.03.02.03.01	Realschule
1.100.03.02.03.02	Schülerbeförderungskosten Realschule

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

52415000: Die bisherige Kombination von Fremd- und Eigenreinigung musste aus personellen Gründen aufgegeben werden und dieses Gebäude wird von nun an komplett durch Fremdfirmen gereinigt. Der Haushaltsansatz ist entsprechend erhöht worden; die Personalaufwendungen haben sich entsprechend reduziert.

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

7000337: Aus dem Digitalpakt NRW kann die Gemeinde Niederkrüchten nur über die Gemeinde Schwalmtal als Schulträger indirekt Mittel beanspruchen. Voraussetzung ist die förderfähige Verwendung sowie die Bereitstellung eines Eigenanteils in Höhe von 10 %. Von daher ist lediglich ein 10-%-iger Eigenanteil in Höhe von rd. 8.700 € (für einen Niederkrüchtener Anteil in Höhe von rd. 78.000 €) bereitzustellen. Um jedoch auch die notwendige WLAN-Ausleuchtung des Gebäudes sicherstellen zu können, sind darüber hinaus vorsorglich 50.000 € vorgesehen worden.

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:
Zur Beschleunigung der Digitalisierung sollen im Haushaltsjahr 2021 auch der Realschule außerhalb des Digitalpakts weitere 25.000 € zur Anschaffung mobiler Endgeräte zur Verfügung gestellt werden.

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.704,14	130.639	79.678	76.118	67.285	65.950
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	38.594,78	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	90.042,56	130.572	79.611	76.051	67.219	65.894
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	66,80	67	67	67	67	56
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618,64	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.182,94	2.500	2.750	2.787	2.659	2.614
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	250,00	0	250	250	83	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	932,94	2.500	2.500	2.537	2.576	2.614
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**130.505,72**	**133.139**	**82.428**	**78.905**	**69.944**	**68.564**
11	-	Personalaufwendungen	-161.940,76	-161.250	-131.710	-133.686	-135.691	-137.726
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-124.172,78	-123.900	-100.560	-102.068	-103.599	-105.153
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.152,21	-9.140	-7.920	-8.039	-8.159	-8.282
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-26.411,44	-25.710	-20.730	-21.041	-21.357	-21.677
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-2.204,33	-2.500	-2.500	-2.537	-2.576	-2.614
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.495,24	-302.746	-334.085	-339.096	-344.183	-349.345
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-14.656,35	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-36.988,80	-23.000	-37.500	-38.063	-38.634	-39.213
		52153000 Kleingeräte u. Material zur baulichen Un	0,00	-100	0	0	0	0
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-31.750	-39.000	-39.585	-40.179	-40.781
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-7.160,11	-8.000	-12.850	-13.043	-13.238	-13.437
		52411000 Aufwendungen Energie	-34.965,84	-74.050	-31.600	-32.074	-32.555	-33.043
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.118,77	-1.000	-935	-949	-963	-978
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-25.199,22	-8.446	-50.200	-50.953	-51.717	-52.493
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-15.400	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.589,18	-1.000	-5.500	-5.582	-5.666	-5.751
		52710000 Lernmittel	-1.214,70	0	-16.500	-16.748	-16.999	-17.254
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-101.602,27	-140.000	-140.000	-142.100	-144.232	-146.395
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-139.351,68	-221.194	-125.114	-121.553	-112.554	-111.135
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	-626,04	0	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-119.035,58	-205.050	-109.406	-109.406	-109.406	-109.406

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-296,21	-296	-272	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-19.393,85	-15.849	-15.436	-12.147	-3.148	-1.729
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.877,04	-31.746	-19.610	-19.904	-20.203	-20.506
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-1.625,89	0	0	0	0	0
		54000000 Planung 54000000	0,00	0	-12.000	-12.180	-12.363	-12.548
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-105,54	-150	-100	-101	-103	-105
		54220000 Mieten und Pachten	-1.386,40	-1.500	-2.050	-2.081	-2.112	-2.144
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-950,82	0	-3.500	-3.553	-3.606	-3.660
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.710,02	-9.016	-1.650	-1.675	-1.700	-1.726
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-80	-80	-81	-82	-84
		54413000 Versicherungen	0,00	-21.000	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-9.028,41	0	-230	-233	-237	-241
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-541.664,72**	**-716.936**	**-610.519**	**-614.239**	**-612.631**	**-618.713**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-411.159,00**	**-583.797**	**-528.090**	**-535.334**	**-542.686**	**-550.149**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-411.159,00**	**-583.797**	**-528.090**	**-535.334**	**-542.686**	**-550.149**
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)**	**-411.159,00**	**-583.797**	**-528.090**	**-535.334**	**-542.686**	**-550.149**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.556,43	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.525,87	-22.383	-11.000	-11.165	-11.333	-11.503
29	**=**	**Teilergebnis**	**-416.128,44**	**-606.180**	**-539.090**	**-546.499**	**-554.019**	**-561.652**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-416.128,44**	**-606.180**	**-539.090**	**-546.499**	**-554.019**	**-561.652**

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.581,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-454.956,85**	**-493.242**	**-470.905**	**0**	**-477.969**	**-485.138**	**-492.415**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-449.375,49**	**-493.242**	**-470.905**	**0**	**-477.969**	**-485.138**	**-492.415**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.874,33	0	-83.700	0	-7.000	-7.000	-7.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-780,24	0	-25.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-1.094,09	0	-58.700	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.874,33**	**0**	**-83.700**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.874,33**	**0**	**-83.700**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000337: Realschule "Digitalpakt"											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-58.700	0	0	0	0	0	-58.700
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-58.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.700**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-58.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.700**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.874,33	0	-25.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.874,33**	**0**	**-25.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.874,33**	**0**	**-25.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**

04 Kultur und Wissenschaft

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.045,71	34.158	46.645	46.344	46.035	45.892
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.694,60	10.000	5.500	5.582	5.666	5.751
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.187,54	11.500	4.500	4.568	4.636	4.706
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.211,59	32.400	35.200	35.728	36.264	36.808
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.337,42	5.500	7.200	7.308	7.418	7.529
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**115.476,86**	**93.558**	**99.045**	**99.530**	**100.019**	**100.686**
11	-	Personalaufwendungen	-136.377,12	-152.854	-187.620	-190.434	-193.291	-196.190
12	-	Versorgungsaufwendungen	-406,65	-16.202	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.001,71	-100.475	-110.008	-111.658	-113.333	-115.034
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-69.581,66	-56.264	-70.228	-69.927	-69.618	-69.405
15	-	Transferaufwendungen	-11.029,00	-2.025	-12.000	-12.180	-12.363	-12.548
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.645,60	-66.228	-67.023	-68.028	-69.049	-70.084
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-447.041,74**	**-394.047**	**-446.879**	**-452.228**	**-457.654**	**-463.261**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-331.564,88**	**-300.490**	**-347.834**	**-352.698**	**-357.635**	**-362.576**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-331.564,88**	**-300.490**	**-347.834**	**-352.698**	**-357.635**	**-362.576**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-331.564,88**	**-300.490**	**-347.834**	**-352.698**	**-357.635**	**-362.576**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.612,61	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.686,59	-29.834	-33.500	-34.003	-34.513	-35.030
29	**=**	**Teilergebnis**	**-425.638,86**	**-330.324**	**-381.334**	**-386.701**	**-392.148**	**-397.606**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-425.638,86**	**-330.324**	**-381.334**	**-386.701**	**-392.148**	**-397.606**

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.530,62**	**53.900**	**45.200**	**0**	**45.878**	**46.566**	**47.265**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-388.246,41**	**-311.468**	**-352.443**	**0**	**-357.730**	**-363.096**	**-368.542**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-324.715,79**	**-257.568**	**-307.243**	**0**	**-311.852**	**-316.530**	**-321.278**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.246,05	-11.850	-12.350	0	-12.500	-12.652	-12.807
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-14.246,05**	**-11.850**	**-12.350**	**0**	**-12.500**	**-12.652**	**-12.807**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.246,05**	**-11.850**	**-12.350**	**0**	**-12.500**	**-12.652**	**-12.807**
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft

Produkt 04.01.01
Kultur und Wissenschaft

Verantwortlich
Herr Bonus

Beschreibung

- Förderung des kulturellen Lebens einschl. Planung und Durchführung gemeindlicher Kulturveranstaltungen
- Förderung kulturell tätiger Vereine und Gruppen
- Bereitstellung gemeindlicher Kultureinrichtungen
- Förderung der Kreisvolkshochschule und der Kreismusikschule

Auftragsgrundlagen

- Kulturförderrichtlinien
- öffentl.-rechtl. Vereinbarungen
- Ratsbeschlüsse

Ziele

- Wirkungsvolle Vermittlung kultureller Inhalte und nachhaltige Förderung des kulturellen Lebens, z.B. durch ein attraktives Kulturprogramm der Gemeinde

Zielgruppe

- Allgemeinheit

Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019 / 2020
Beamte		
A8	0,00	0,60
A6	0,00	0,00
Summe Beamte	0,00	0,60
Beschäftigte		
EG 10	0,00	0,00
EG 8	0,07	0,00
EG 7	0,30	0,00
EG 6	0,15	0,00
EG 5	0,60	0,30
EG 4	0,25	0,00
EG 2	0,30	0,30
Summe Beschäftigte	1,67	0,60
Summe Insgesamt	***1,67***	***1,20***

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Kultur und Wissenschaft	**2019**	**2020**	**2021**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,97	0,66	0,83
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,65	0,32	0,29
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	24,09	20,61	17,65
ungedeckter Gesamtaufwand Kulturförderung je Einwohner in €	15,19	15,69	16,91

Erläuterungen zum Produkt: 04.01.01 Kultur und Wissenschaft

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

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

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

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

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

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.327,30	31.495	44.418	44.284	44.107	43.970
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	43.327,30	31.495	44.418	44.284	44.107	43.970
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.187,54	11.500	4.500	4.568	4.636	4.706
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.187,54	11.500	4.500	4.568	4.636	4.706
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	56,94	2.500	1.200	1.218	1.236	1.255
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	56,94	2.500	1.200	1.218	1.236	1.255
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**65.071,78**	**45.495**	**50.118**	**50.069**	**49.980**	**49.930**
11	-	Personalaufwendungen	-48.084,92	-56.544	-79.930	-81.129	-82.346	-83.581
		50110000 Bezüge Beamte	-314,03	-18.390	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.153,05	-19.330	-60.380	-61.286	-62.205	-63.138
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.228,18	-730	-4.560	-4.628	-4.698	-4.768
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.352,79	-4.910	-12.490	-12.677	-12.868	-13.060
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-36,87	-1.853	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-6.541	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-2.289	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.538	-2.576	-2.614
12	-	Versorgungsaufwendungen	-406,65	-16.202	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-383,25	-14.059	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-23,40	-1.308	0	0	0	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-229	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-606	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.552,49	-93.525	-105.938	-107.527	-109.140	-110.777
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-593,45	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-109.107,30	-43.200	-56.000	-56.840	-57.693	-58.558
		52153000 Kleingeräte u. Material zur baulichen Un	-20,05	-203	-200	-203	-206	-209
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-14.823,91	-12.133	-11.455	-11.627	-11.801	-11.978
		52411000 Aufwendungen Energie	-28.310,68	-33.433	-33.300	-33.799	-34.306	-34.821
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.607,34	-550	-1.189	-1.207	-1.225	-1.243
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-330,66	-206	-574	-583	-591	-600

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-2.300	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.742,24	0	-1.220	-1.238	-1.257	-1.276
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.016,86	-1.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-500	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-66.743,50	-53.601	-67.906	-67.771	-67.595	-67.451
		57113000 AfA auf Gebäude	-62.295,53	-49.532	-62.296	-62.296	-62.296	-62.296
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-442,26	-442	-442	-442	-442	-442
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.764,46	-3.127	-5.168	-5.033	-4.857	-4.713
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-241,25	-500	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.029,00	-2.025	-12.000	-12.180	-12.363	-12.548
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-11.029,00	-2.025	-12.000	-12.180	-12.363	-12.548
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.622,04	-19.930	-18.223	-18.496	-18.774	-19.055
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-500,00	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-34,28	-150	-100	-101	-103	-105
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-883	-896	-910	-923
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.362,24	-19.000	-13.000	-13.195	-13.393	-13.594
		54311000 Telekommunikation, Porto	-299,89	-300	-420	-426	-433	-439
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-500	-508	-515	-523
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-80	-80	-81	-82	-84
		54413000 Versicherungen	0,00	-400	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-3.355,67	0	-3.240	-3.289	-3.338	-3.388
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-303.438,60**	**-241.827**	**-283.997**	**-287.104**	**-290.217**	**-293.413**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-238.366,82**	**-196.332**	**-233.878**	**-237.034**	**-240.238**	**-243.483**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-238.366,82**	**-196.332**	**-233.878**	**-237.034**	**-240.238**	**-243.483**
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)**	**-238.366,82**	**-196.332**	**-233.878**	**-237.034**	**-240.238**	**-243.483**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.229,65	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.112,15	-29.834	-31.500	-31.973	-32.452	-32.939
29	**=**	**Teilergebnis**	**-331.249,32**	**-226.166**	**-265.378**	**-269.007**	**-272.690**	**-276.422**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-331.249,32**	**-226.166**	**-265.378**	**-269.007**	**-272.690**	**-276.422**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.960,04**	**11.500**	**4.500**	**0**	**4.568**	**4.636**	**4.706**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-258.830,36**	**-176.060**	**-204.883**	**0**	**-207.957**	**-211.076**	**-214.242**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-233.870,32**	**-164.560**	**-200.383**	**0**	**-203.389**	**-206.440**	**-209.536**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.872,79	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.631,54	0	-500	0	-500	-500	-500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-241,25	-500	-500	0	-500	-500	-500
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.872,79**	**-500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.872,79**	**-500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000192: Beschallungsanlage Begegnungsstätte											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.506,00	0	0	0	0	0	0	-25.615	-25.615
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.506,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.615**	**-25.615**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.506,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.615**	**-25.615**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.366,79	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.366,79**	**-500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.366,79**	**-500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft	**Produkt 04.01.02** **Bibliothek** **Verantwortlich** Herr Grusen

Beschreibung

- Betrieb einer Gemeindebibliothek zur bedarfsgerechten Bereitstellung von Medien
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten
- Gemeindeübergreifende Medienversorgung durch die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Schwalmtal

Auftragsgrundlagen

- Vorgaben der Verwaltungsführung
- Öffentl.-rechtl. Vereinbarung
- Ratsbeschlüsse

Ziele

- Bedarfsorientierte Bereitstellung von Medien und Literatur zur flächendeckenden Förderung der literarischen Bildung der Bevölkerung

Zielgruppe

- Allgemeinheit

Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019 / 2020
Beschäftigte		
EG 10	1,00	1,00
EG 7	0,05	0,00
EG 2	0,60	0,60
Summe Beschäftigte	***1,65***	***1,60***

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Bibliothek	**2019**	**2020**	**2021**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,59	1,12	1,11
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,47	0,02	0,01
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	21,44	31,57	30,04
ungedeckter Gesamtaufwand je ausgeliehenem Medium	2,58	2,72	3,15
ungedeckter Aufwand je Einwohner in €	5,94	6,79	7,39

Erläuterungen zum Produkt: 04.01.02 Gemeindebibliothek

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

54996000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:
Der Medienbestand der Gemeindebibliothek wird als Festwert geführt und für den notwendigen Erwerb neuer Medien sind als Jahresbedarf 10.000,00 EUR eingeplant.

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040102 Gemeindebibliothek

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.718,41	2.663	2.226	2.060	1.928	1.922
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	2.718,41	2.663	2.226	2.060	1.928	1.922
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.694,60	10.000	5.500	5.582	5.666	5.751
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.694,60	10.000	5.500	5.582	5.666	5.751
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.711,59	32.400	35.200	35.728	36.264	36.808
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	1.936,77	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	34.774,82	32.400	35.200	35.728	36.264	36.808
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.280,48	3.000	6.000	6.090	6.181	6.274
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	4.280,48	3.000	6.000	6.090	6.181	6.274
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**50.405,08**	**48.063**	**48.926**	**49.461**	**50.040**	**50.756**
11	-	Personalaufwendungen	-88.292,20	-96.310	-107.690	-109.305	-110.945	-112.609
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.302,58	-71.700	-81.220	-82.438	-83.675	-84.930
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.199,63	-5.660	-6.490	-6.587	-6.686	-6.786
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.998,56	-15.950	-16.980	-17.235	-17.493	-17.756
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-791,43	-3.000	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.449,22	-6.950	-4.070	-4.131	-4.193	-4.256
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-6.095,90	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
		52411000 Aufwendungen Energie	-2.791,56	-2.900	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-561,76	-1.500	-70	-71	-72	-73
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-550	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.838,16	-2.663	-2.322	-2.156	-2.024	-1.954
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.838,16	-2.663	-2.322	-2.156	-2.024	-1.954
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.023,56	-46.298	-48.800	-49.532	-50.275	-51.029
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-1.659,19	0	0	0	0	0
		54000000 Planung 54000000	0,00	-1.150	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-138,00	-200	-250	-254	-258	-261
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-500	-508	-515	-523
		54220000 Mieten und Pachten	-29.051,39	-29.000	-35.000	-35.525	-36.058	-36.599
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-815,99	-2.500	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
		54310040 Bürobedarf	-1.065,42	-600	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-458,91	-1.768	-1.970	-2.000	-2.030	-2.060

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-80	-80	-81	-82	-84
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-9.764,70	-10.000	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-143.603,14**	**-152.221**	**-162.882**	**-165.125**	**-167.437**	**-169.849**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-93.198,06**	**-104.158**	**-113.956**	**-115.664**	**-117.397**	**-119.093**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-93.198,06**	**-104.158**	**-113.956**	**-115.664**	**-117.397**	**-119.093**
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)**	**-93.198,06**	**-104.158**	**-113.956**	**-115.664**	**-117.397**	**-119.093**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.382,96	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.574,44	0	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
29	**=**	**Teilergebnis**	**-94.389,54**	**-104.158**	**-115.956**	**-117.694**	**-119.458**	**-121.184**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-94.389,54**	**-104.158**	**-115.956**	**-117.694**	**-119.458**	**-121.184**

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040102 Gemeindebibliothek

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.570,58**	**42.400**	**40.700**	**0**	**41.310**	**41.930**	**42.559**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-129.416,05**	**-135.408**	**-147.560**	**0**	**-149.773**	**-152.020**	**-154.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-90.845,47**	**-93.008**	**-106.860**	**0**	**-108.463**	**-110.090**	**-111.741**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.373,26	-11.350	-11.350	0	-11.500	-11.652	-11.807
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.608,56	-1.350	-1.350	0	-1.350	-1.350	-1.350
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-9.764,70	-10.000	-10.000	0	-10.150	-10.302	-10.457
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.373,26**	**-11.350**	**-11.350**	**0**	**-11.500**	**-11.652**	**-11.807**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.373,26**	**-11.350**	**-11.350**	**0**	**-11.500**	**-11.652**	**-11.807**
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040102 Gemeindebibliothek

lfd Nr		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.373,26	-11.350	-11.350	0	-11.500	-11.652	-11.807	-89.666	-130.575
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.373,26**	**-11.350**	**-11.350**	**0**	**-11.500**	**-11.652**	**-11.807**	**-89.666**	**-130.575**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.373,26**	**-11.350**	**-11.350**	**0**	**-11.500**	**-11.652**	**-11.807**	**-89.666**	**-130.575**

05 Soziale Leistungen

05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.951,07	20.533	20.533	20.533	20.488	20.479
3	+	Sonstige Transfererträge	2.010,19	1.000	1.000	1.015	1.030	1.046
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.035,19	50.000	90.000	91.350	92.720	94.111
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.685,39	115.958	499.140	506.627	514.227	521.940
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.441,79	14.000	26.000	26.390	26.786	27.188
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**300.123,63**	**201.491**	**636.673**	**645.915**	**655.251**	**664.764**
11	-	Personalaufwendungen	-244.578,95	-258.827	-374.291	-379.906	-385.604	-391.389
12	-	Versorgungsaufwendungen	-29.367,20	-31.100	-17.764	-18.030	-18.301	-18.575
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.167,79	-282.692	-374.740	-380.361	-386.067	-391.858
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-63.384,30	-67.966	-62.966	-62.966	-62.921	-62.913
15	-	Transferaufwendungen	-43.061,86	-156.500	-537.000	-545.055	-553.231	-561.529
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.624,53	-20.104	-34.754	-35.275	-35.804	-36.341
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-864.184,63**	**-817.189**	**-1.401.515**	**-1.421.594**	**-1.441.928**	**-1.462.605**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-564.061,00**	**-615.698**	**-764.842**	**-775.679**	**-786.677**	**-797.842**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-564.061,00**	**-615.698**	**-764.842**	**-775.679**	**-786.677**	**-797.842**
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)**	**-564.061,00**	**-615.698**	**-764.842**	**-775.679**	**-786.677**	**-797.842**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.857,87	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.546,75	-63.940	-53.400	-54.201	-55.014	-55.839
29	**=**	**Teilergebnis**	**-576.749,88**	**-679.638**	**-818.242**	**-829.880**	**-841.691**	**-853.681**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-576.749,88**	**-679.638**	**-818.242**	**-829.880**	**-841.691**	**-853.681**

05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**194.239,82**	**166.958**	**590.140**	**0**	**598.992**	**607.977**	**617.097**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-640.230,31**	**-716.670**	**-1.307.464**	**0**	**-1.327.076**	**-1.346.982**	**-1.367.187**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-445.990,49**	**-549.712**	**-717.324**	**0**	**-728.084**	**-739.005**	**-750.091**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	411.090,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	415.000	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**411.090,00**	**0**	**415.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-452,92	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-418,00	-5.500	-105.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-411.090	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-870,92**	**-5.500**	**-1.516.590**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**410.219,08**	**-5.500**	**-1.101.590**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05.01 Soziale Leistungen und Einrichtungen	**Produkt 05.01.01 Sozialangelegenheiten** **Verantwortlich** Herr Janßen

Beschreibung

- Allgemeine Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch
- Senioren- und Pflegeberatung
- Zuschüsse zu Seniorenveranstaltungen

Auftragsgrundlagen

- Sozialgesetzbuch
- Landespflegegesetz Nordrhein-Westfalen
- Ratsbeschlüsse
- Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

- Bürgerfreundliche Abwicklung aller Angelegenheiten nach dem Sozialgesetzbuch
- Wirksame Unterstützung und Beratung alter sowie pflegebedürftiger Menschen und ihrer Angehörigen

Zielgruppe

- Einwohner (m/w/d)

Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019 / 2020
Beamte		
A11	0,35	0,70
A10	0,00	0,00
Summe Beamte	0,35	0,70
Beschäftigte		
EG 12	0,30	0,40
EG 9c	0,75	0,00
EG 9	0,00	0,00
EG 8	0,07	0,70
EG 5	0,00	0,10
S 12	1,50	0,00
S 11b	0,00	1,00
Summe Beschäftigte	2,62	2,20
Summe Insgesamt	***2,97***	***2,90***

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Sozialangelegenheiten	**2019**	**2020**	**2021**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,07	2,32	2,47
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	19,47	15,39	17,54

Erläuterungen zum Produkt: 05.01.01 Sozialangelegenheiten

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

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

54310000: Für die Erstellung eines Senioren-Wegweisers werden die veranschlagten Mittel benötigt.

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050101 Sozialangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.611,39	31.750	31.500	31.973	32.452	32.939
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	25.611,39	31.750	31.500	31.973	32.452	32.939
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.334,83	10.000	22.000	22.330	22.665	23.005
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	9.849,76	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	17.485,07	10.000	22.000	22.330	22.665	23.005
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**52.946,22**	**41.750**	**53.500**	**54.303**	**55.117**	**55.944**
11	-	Personalaufwendungen	-192.848,09	-199.885	-238.618	-242.197	-245.830	-249.518
		50110000 Bezüge Beamte	-28.404,60	-30.890	-16.620	-16.869	-17.122	-17.379
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-105.596,30	-110.480	-157.590	-159.954	-162.353	-164.788
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.080,72	-8.630	-12.610	-12.799	-12.991	-13.186
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-20.509,83	-21.940	-31.390	-31.861	-32.339	-32.824
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.174,53	-3.113	-970	-985	-1.000	-1.015
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-13.394,40	-10.987	-7.938	-8.057	-8.178	-8.301
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.277,06	-3.845	-1.499	-1.522	-1.545	-1.568
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-13.410,65	-10.000	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
12	-	Versorgungsaufwendungen	-25.696,20	-27.215	-10.363	-10.518	-10.676	-10.836
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-18.984,70	-23.615	-8.422	-8.549	-8.677	-8.807
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.518,18	-2.197	-1.411	-1.432	-1.454	-1.476
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-3.373,10	-385	-353	-358	-363	-369
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-820,22	-1.018	-176	-179	-182	-184
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.280,42	-35.500	-35.500	-36.032	-36.573	-37.122
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-44.280,42	-35.500	-35.500	-36.032	-36.573	-37.122
15	-	Transferaufwendungen	-3.987,50	-4.500	-4.500	-4.567	-4.636	-4.706
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.537	-2.576	-2.614
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.487,50	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.173,13	-4.200	-16.120	-16.362	-16.607	-16.856
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-648,06	-1.000	-500	-508	-515	-523
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.502,51	-1.000	-6.000	-6.090	-6.181	-6.274
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-398,00	-100	-7.500	-7.613	-7.727	-7.843
		54310030 Literatur/Software	-2.466,16	-1.900	-1.900	-1.928	-1.957	-1.987
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-158,40	-200	-220	-223	-227	-230
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-271.985,34**	**-271.300**	**-305.101**	**-309.677**	**-314.323**	**-319.037**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-219.039,12**	**-229.550**	**-251.601**	**-255.375**	**-259.205**	**-263.094**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-219.039,12**	**-229.550**	**-251.601**	**-255.375**	**-259.205**	**-263.094**
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)**	**-219.039,12**	**-229.550**	**-251.601**	**-255.375**	**-259.205**	**-263.094**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199,50	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-616,15	-445	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
29	**=**	**Teilergebnis**	**-219.455,77**	**-229.995**	**-252.601**	**-256.390**	**-260.236**	**-264.139**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-219.455,77**	**-229.995**	**-252.601**	**-256.390**	**-260.236**	**-264.139**

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050101 Sozialangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.655,50	31.750	31.500	0	31.973	32.452	32.939
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.702,06	-245.065	-285.134	0	-289.411	-293.752	-298.158
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-222.046,56	-213.315	-253.634	0	-257.438	-261.300	-265.219
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05 **Soziale Leistungen** **Produktgruppe 05.01 Soziale Leistungen und Einrichtungen**	**Produkt 05.01.04 Asylbewerber einschl. Unterbringung** **Verantwortlich** Herr Janßen

Beschreibung

- Gewährung von Leistungen für hilfsbedürftige Asylbewerber
- Verwaltung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge

Auftragsgrundlagen

- Asylbewerberleistungsgesetz
- Örtliche Satzungen

Ziele

- Sicherung des Lebensunterhalts und Betreuung der Flüchtlinge am Zuweisungsort

Zielgruppe

- Ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber

Stellenplanauszug	**Anzahl der Stellen 2021**	**Anzahl der Stellen 2019 / 2020**
Beamte		
A11	0,25	0,10
A10	0,00	0,00
Summe Beamte	0,25	0,10
Beschäftigte		
EG 9c	0,25	0,00
EG 9b	1,00	1,00
EG 5	0,35	0,00
EG 3	0,00	0,35
Summe Beschäftigte	***1,60***	1,35
Summe Insgesamt	***1,85***	***1,45***

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Asylbewerber einschl. Unterbringung	**2019**	**2020**	**2021**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,60	0,65	1,38
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	1,15	0,68	0,86
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	41,80	29,55	53,68

Erläuterungen zum Produkt: 05.01.04 Asylbewerber einschl. Unterbringung

Nach der Schließung der zentralen Unterbringungseinheit auf dem ehemaligen Militärgelände ist ab dem Haushaltsjahr 2021 mit neuen Zuweisungen an kommunalen Flüchtlingen und Asylbewerbern zu rechnen. Die Haushaltsansätze konnten nach derzeitiger Beurteilung nur sorgfältig geschätzt worden.

44810000: Das Verfahren zur Berechnung der Pauschalzuweisungen nach dem AsylBLG basiert auf einer konkreten monats- und personenscharfen Berechnung. Da die Anzahl der Berechtigten noch unbekannt ist, handelt es sich um eine vorsichtige Schätzung.

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

7000284: Zur kurzfristigen Schaffung weiteren Wohnraums ist im Haushaltsjahr 2021 die Rückabwicklung der Kaufpreiserstattung an den ehemaligen Eigentümer sowie die Weiterveräußerung des Grundstückes mit den aufstehenden Objekten Erkelenzer Str. 28 – 32 an die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen vorgesehen.

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

7000342: Vorsorglich ist für den Erwerb von geeigneten Objekten zur Flüchtlingsunterbringung ein Ansatz in Höhe von insgesamt 1.000.000 € vorgesehen worden.

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:
Sowohl für Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, deren Wert unter 800 € netto liegt, als auch für den Erwerb von Ausstattungsgegenständen, die teurer als 800 € netto sind, werden jährlich jeweils 2.500 € bereitgestellt.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.905,07	20.487	20.487	20.487	20.442	20.433
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	100.000,00	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	20.905,07	20.487	20.487	20.487	20.442	20.433
3	+	Sonstige Transfererträge	2.010,19	1.000	1.000	1.015	1.030	1.046
		42210000 Kostenersatz in Einr	2.010,19	1.000	1.000	1.015	1.030	1.046
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.341,09	42.000	80.000	81.200	82.418	83.654
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.341,09	42.000	80.000	81.200	82.418	83.654
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.074,00	84.208	467.640	474.655	481.774	489.001
		44810000 Ertr. Kostener. Land	77.074,00	84.000	467.640	474.655	481.774	489.001
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	100	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	0,00	100	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	8	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.084,83	4.000	4.000	4.060	4.121	4.183
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	1.407,11	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	2.677,72	4.000	4.000	4.060	4.121	4.183
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**240.415,18**	**151.695**	**573.127**	**581.417**	**589.786**	**598.317**
11	-	Personalaufwendungen	-49.402,40	-56.112	-133.573	-135.577	-137.611	-139.675
		50110000 Bezüge Beamte	-4.057,91	-4.410	-11.870	-12.048	-12.229	-12.412
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.073,64	-38.250	-86.150	-87.442	-88.754	-90.085
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-915,20	0	-6.890	-6.993	-7.098	-7.205
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.052,80	-6.890	-17.230	-17.488	-17.751	-18.017
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-167,80	-444	-693	-703	-714	-725
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.913,49	-1.569	-5.670	-5.755	-5.841	-5.929
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-325,29	-549	-1.071	-1.087	-1.103	-1.120
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-3.896,27	-4.000	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.671,00	-3.885	-7.401	-7.512	-7.625	-7.739
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.712,20	-3.371	-6.015	-6.105	-6.197	-6.290
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-359,76	-314	-1.008	-1.023	-1.038	-1.054
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-481,87	-55	-252	-256	-260	-264
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-117,17	-145	-126	-128	-130	-132
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.363,29	-222.410	-315.170	-319.898	-324.696	-329.567

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-26.670,71	-42.680	-25.000	-25.375	-25.756	-26.142
		52340000 Krankenhilfe f. Asyl. (§ 2 analog)	-215.420,30	-148.000	-250.000	-253.750	-257.556	-261.420
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-4.146,05	-300	-4.670	-4.740	-4.811	-4.883
		52411000 Aufwendungen Energie	-21.933,64	-19.100	-19.700	-19.996	-20.296	-20.600
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.206,01	-2.800	-2.800	-2.842	-2.885	-2.928
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-6.200	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-980,64	-2.000	-12.000	-12.180	-12.363	-12.548
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-123.005,94	-1.330	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-61.909,87	-64.492	-61.492	-61.492	-61.447	-61.438
		57113000 AfA auf Gebäude	-60.828,40	-60.828	-60.828	-60.828	-60.828	-60.828
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-663,47	-663	-663	-663	-619	-610
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-418,00	-3.000	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-39.074,36	-152.000	-532.500	-540.488	-548.595	-556.824
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0,00	-500	-500	-508	-515	-523
		53390020 Sachleistungen § 3 AsylBLG	-1.870,33	-7.500	-7.500	-7.613	-7.727	-7.843
		53390050 Barbetrag nach § 3 AsylBLG i. v. E.	-8.767,88	-20.000	-252.000	-255.780	-259.617	-263.511
		53390060 Krankenhilfe § 4 AsylBLG i. v. E.	-780,47	-40.000	-150.000	-152.250	-154.534	-156.852
		53390070 Aufwandsentsch. gem. § 5 AsylBLG	-48,29	-1.500	-2.500	-2.537	-2.576	-2.614
		53390080 Sonst.Sachleistungen § 6 AsylBLG i. v. E	-1.750,57	-2.500	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
		53390100 Hilfe z. Lebensunterhalt (§2 AsylBLG) i.	-25.856,82	-80.000	-110.000	-111.650	-113.325	-115.025
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.693,01	-14.504	-17.610	-17.874	-18.142	-18.414
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-685,92	-1.500	-500	-508	-515	-523
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-500	-508	-515	-523
		54220000 Mieten und Pachten	-15.703,03	-8.300	-13.550	-13.753	-13.960	-14.169
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-49,90	-500	-500	-508	-515	-523
		54310030 Literatur/Software	-452,96	-300	-300	-305	-309	-314
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.072,46	-2.704	-1.210	-1.228	-1.247	-1.265
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-70,00	-1.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
		54460000 Versicherungen	-6.658,74	0	-50	-51	-51	-52
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-575.113,93**	**-513.402**	**-1.067.746**	**-1.082.840**	**-1.098.116**	**-1.113.657**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-334.698,75**	**-361.707**	**-494.619**	**-501.424**	**-508.330**	**-515.340**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-334.698,75**	**-361.707**	**-494.619**	**-501.424**	**-508.330**	**-515.340**
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)**	**-334.698,75**	**-361.707**	**-494.619**	**-501.424**	**-508.330**	**-515.340**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.324,01	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.916,36	-57.478	-43.000	-43.645	-44.300	-44.964
29	**=**	**Teilergebnis**	**-342.291,10**	**-419.186**	**-537.619**	**-545.069**	**-552.630**	**-560.305**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-342.291,10**	**-419.186**	**-537.619**	**-545.069**	**-552.630**	**-560.305**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**160.701,19**	**127.208**	**548.640**	**0**	**556.870**	**565.223**	**573.701**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-375.296,45**	**-442.593**	**-995.136**	**0**	**-1.010.063**	**-1.025.214**	**-1.040.593**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-214.595,26**	**-315.385**	**-446.496**	**0**	**-453.194**	**-459.992**	**-466.892**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	411.090,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	415.000	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	415.000	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**411.090,00**	**0**	**415.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-452,92	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-418,00	-5.000	-105.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-2.000	-102.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-418,00	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-411.090	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0,00	0	-411.090	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-870,92**	**-5.000**	**-1.516.090**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**410.219,08**	**-5.000**	**-1.101.090**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000284: Mobilheime u.a. für Asylbewerber											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	411.090,00	0	0	0	0	0	0	411.090	411.090
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	415.000	0	0	0	0	0	415.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**411.090,00**	**0**	**415.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**411.090**	**826.090**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-412.571	-412.571
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-452,92	0	0	0	0	0	0	-562.035	-562.035
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-411.090	0	0	0	0	0	-411.090
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-452,92**	**0**	**-411.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-974.606**	**-1.385.696**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**410.637,08**	**0**	**3.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-563.516**	**-559.606**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000336: Regelkonforme Stromvers. Stadionstr.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000342: Grunderwerb Wohnraum für Flüchtlinge											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-418,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-418,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-418,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen **Produktgruppe 05.01** Soziale Leistungen und Einrichtungen	**Produkt 05.01.05** **Einrichtungen für Wohnungslose**
	Verantwortlich Frau Borsch

Beschreibung

- Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose
- Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Auftragsgrundlagen

- Ordnungsbehördengesetz
- Gemeindliche Satzungen

Ziele

- Nachhaltige Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Zielgruppe

- von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen
- Wohnungslose

Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019/2020
Beschäftigte		
EG 5	0,05	0,00
EG 3	0,00	0,05
Summe Beschäftigte	***0,05***	***0,05***

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Einrichtungen für Wohnungslose	**2019**	**2020**	**2021**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,03	0,03	0,02
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,03	0,08	0,07
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	39,66	25,97	35,04

Erläuterungen zum Produkt: 05.01.05 Einrichtungen für Wohnungslose

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,00	46	46	46	46	46
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	46,00	46	46	46	46	46
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.694,10	8.000	10.000	10.150	10.302	10.457
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.694,10	8.000	10.000	10.150	10.302	10.457
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22,13	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.762,23**	**8.046**	**10.046**	**10.196**	**10.348**	**10.503**
11	-	Personalaufwendungen	-2.328,46	-2.830	-2.100	-2.131	-2.163	-2.196
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-185,95	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.690,18	-2.400	-1.640	-1.665	-1.690	-1.715
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-130,76	0	-130	-132	-134	-136
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-321,57	-430	-330	-335	-340	-345
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.524,08	-24.782	-24.070	-24.431	-24.797	-25.170
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-1.312,86	-12.000	-13.500	-13.703	-13.908	-14.117
		52153000 Kleingeräte u. Material zur baulichen Un	0,00	-422	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-138,92	-150	-1.250	-1.269	-1.288	-1.307
		52411000 Aufwendungen Energie	-8.756,91	-7.750	-7.900	-8.019	-8.139	-8.261
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.103,57	-870	-920	-934	-948	-962
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-1.030	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-2.000	-500	-508	-515	-523
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-211,82	-560	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.474,43	-1.974	-1.474	-1.474	-1.474	-1.474
		57113000 AfA auf Gebäude	-1.474,43	-1.474	-1.474	-1.474	-1.474	-1.474
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.722,39	-1.400	-1.024	-1.039	-1.055	-1.071
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-1.036,47	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-685,92	-1.300	-500	-508	-515	-523
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-424	-430	-437	-443
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-101	-103	-105
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-17.049,36**	**-30.987**	**-28.668**	**-29.076**	**-29.490**	**-29.910**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.287,13**	**-22.941**	**-18.622**	**-18.880**	**-19.142**	**-19.408**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.287,13**	**-22.941**	**-18.622**	**-18.880**	**-19.142**	**-19.408**
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)**	**-10.287,13**	**-22.941**	**-18.622**	**-18.880**	**-19.142**	**-19.408**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	334,36	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.014,24	-6.016	-9.400	-9.541	-9.684	-9.829
29	**=**	**Teilergebnis**	**-14.967,01**	**-28.957**	**-28.022**	**-28.421**	**-28.826**	**-29.237**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-14.967,01**	**-28.957**	**-28.022**	**-28.421**	**-28.826**	**-29.237**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.883,13**	**8.000**	**10.000**	**0**	**10.150**	**10.302**	**10.457**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.195,80**	**-29.012**	**-27.194**	**0**	**-27.602**	**-28.016**	**-28.436**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-9.312,67**	**-21.012**	**-17.194**	**0**	**-17.452**	**-17.713**	**-17.979**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.499.425,83	2.396.196	2.838.705	2.875.285	2.913.261	2.950.727
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.714,94	80.650	92.600	93.989	95.399	96.830
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.624,04	1.300	550	558	567	575
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.972,23	23.625	28.125	28.530	28.757	28.622
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.583,74	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.610.320,78**	**2.501.771**	**2.959.981**	**2.998.363**	**3.037.984**	**3.076.755**
11	-	Personalaufwendungen	-2.419.858,11	-2.592.512	-3.050.042	-3.095.793	-3.142.230	-3.189.363
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.671,00	-3.885	-11.840	-12.018	-12.198	-12.381
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.219,23	-248.449	-290.250	-294.604	-299.023	-303.508
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-172.659,66	-170.273	-169.457	-164.481	-160.785	-156.016
15	-	Transferaufwendungen	-159.733,70	-148.000	-176.250	-178.894	-181.577	-184.301
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.512,79	-155.020	-159.325	-161.715	-164.141	-166.603
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.235.654,49**	**-3.318.138**	**-3.857.164**	**-3.907.505**	**-3.959.954**	**-4.012.172**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-625.333,71**	**-816.367**	**-897.184**	**-909.142**	**-921.970**	**-935.417**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-625.333,71**	**-816.367**	**-897.184**	**-909.142**	**-921.970**	**-935.417**
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)**	**-625.333,71**	**-816.367**	**-897.184**	**-909.142**	**-921.970**	**-935.417**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.867,61	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-265.792,15	-126.867	-123.900	-125.759	-127.645	-129.560
29	**=**	**Teilergebnis**	**-789.258,25**	**-943.234**	**-1.021.084**	**-1.034.901**	**-1.049.615**	**-1.064.976**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-789.258,25**	**-943.234**	**-1.021.084**	**-1.034.901**	**-1.049.615**	**-1.064.976**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.421.489,73**	**2.344.150**	**2.786.850**	**0**	**2.828.653**	**2.871.083**	**2.914.149**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.990.169,87**	**-2.912.728**	**-3.515.399**	**0**	**-3.568.131**	**-3.621.653**	**-3.675.977**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-568.680,14**	**-568.578**	**-728.549**	**0**	**-739.478**	**-750.570**	**-761.828**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.824,76	472.500	648.000	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.824,76**	**472.500**	**648.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-419.946,55	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.986,93	-560.000	-950.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.022,24	-83.280	-186.880	0	-86.855	-87.723	-88.604
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-480.955,72**	**-643.280**	**-1.136.880**	**0**	**-86.855**	**-87.723**	**-88.604**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-479.130,96**	**-170.780**	**-488.880**	**0**	**-86.855**	**-87.723**	**-88.604**
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** **Produktgruppe 06.01** **Kinder-, Jugend- und Familienförderung**	**Produkt 06.01.01** **Sonstige Förderung junger Menschen und Familien** **Verantwortlich** Herr Janßen

Beschreibung

- Veranlagung zu Beiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen
- Zuschüsse zu Jugenderholungsmaßnahmen
- Zuschüsse an Jugendgruppen der Kirchengemeinden

Auftragsgrundlagen

- Ratsbeschlüsse
- Kinderbildungsgesetz
- Satzung des Kreises Viersen über die Erhebung von Elternbeiträgen

Ziele

- Erfüllung der delegierten Aufgabe zur Mitfinanzierung der Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen
- Verbesserung des Freizeitangebots für Jugendliche

Zielgruppe

- Kinder
- Jugendliche
- Junge Erwachsene
- Familien

Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019/2020
Beamte		
A11	0,40	0,10
A10	0,00	0,00
Summe Beamte	0,40	0,10
Beschäftigte		
EG 12	0,15	0,00
EG 8	1,28	0,00
EG 5	0,00	0,80
Summe Beschäftigte	1,43	0,80
Summe Insgesamt	***1,83***	***0,90***

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Sonstige Förderung junger Menschen und Familien	**2019**	**2020**	**2021**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,66	0,52	1,12
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	5,15	2,78	2,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137,50	500	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	137,50	500	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.977,37	1.000	2.500	2.537	2.576	2.614
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	1.407,11	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	1.570,26	1.000	2.500	2.537	2.576	2.614
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.114,87**	**1.500**	**2.500**	**2.537**	**2.576**	**2.614**
11	-	Personalaufwendungen	-54.415,65	-44.512	-108.472	-110.099	-111.751	-113.427
		50110000 Bezüge Beamte	-4.057,91	-4.410	-18.990	-19.275	-19.564	-19.857
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.740,49	-28.550	-59.710	-60.606	-61.515	-62.437
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.764,00	-2.210	-4.780	-4.852	-4.924	-4.998
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.438,12	-5.780	-12.100	-12.281	-12.466	-12.653
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-167,80	-444	-1.109	-1.125	-1.142	-1.159
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.913,49	-1.569	-9.070	-9.206	-9.344	-9.485
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-325,29	-549	-1.713	-1.739	-1.765	-1.791
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-2.008,55	-1.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.671,00	-3.885	-11.840	-12.018	-12.198	-12.381
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.712,20	-3.371	-9.623	-9.768	-9.914	-10.063
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-359,76	-314	-1.612	-1.637	-1.661	-1.686
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-481,87	-55	-403	-409	-415	-422
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-117,17	-145	-202	-205	-208	-211
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-591,77	-1.100	-500	-508	-515	-523
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-224,77	-100	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-367,00	-1.000	-500	-508	-515	-523
15	-	Transferaufwendungen	-1.210,88	-3.000	-3.250	-3.299	-3.348	-3.399
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-1.210,88	-1.000	-1.250	-1.269	-1.288	-1.307
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-634,88	-1.500	-1.200	-1.218	-1.236	-1.255
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-84,44	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-425,44	-1.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-125,00	-200	-200	-203	-206	-209
		54413000 Versicherungen	0,00	-300	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-60.524,18**	**-53.997**	**-125.262**	**-127.142**	**-129.048**	**-130.984**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-57.409,31**	**-52.497**	**-122.762**	**-124.604**	**-126.473**	**-128.370**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-57.409,31**	**-52.497**	**-122.762**	**-124.604**	**-126.473**	**-128.370**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-57.409,31**	**-52.497**	**-122.762**	**-124.604**	**-126.473**	**-128.370**
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**	**-57.409,31**	**-52.497**	**-122.762**	**-124.604**	**-126.473**	**-128.370**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-57.409,31**	**-52.497**	**-122.762**	**-124.604**	**-126.473**	**-128.370**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137,50	500	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.339,02	-50.679	-112.874	0	-114.567	-116.286	-118.030
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-55.201,52	-50.179	-112.874	0	-114.567	-116.286	-118.030
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 06 **Kinder, Jugend- und Familienhilfe** **Produktgruppe 06.02** **Einrichtungen für Kinder- und Jugendliche**	**Produkt 06.02.01 Kindertageseinrichtungen** **Verantwortlich** Herr Janßen

Beschreibung

- Errichtung und Unterhaltung der kommunalen Kindertageseinrichtungen
- Zuschussgewährung zu den Kosten für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Auftragsgrundlagen

- Kinderbildungsgesetz
- Verordnungen
- Satzungen
- Ratsbeschlüsse

Ziele

- Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots an Plätzen in Kindertageseinrichtungen
- Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Erhalt der Trägervielfalt
- Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit sowie Beratung und Information der Eltern

Zielgruppe

- Kinder
- Erziehungsberechtigte
- Träger von Einrichtungen

Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019 / 2020
Beschäftigte		
EG 4	1,00	1,00
EG 2	0,70	0,70
S 16	1,50	1,00
S 15	1,00	1,00
S 13	1,00	1,00
S 8a	37,20	31,20
S 4	3,80	4,10
Summe Beschäftigte	***46,20***	***40,00***

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Kindertageseinrichtungen	**2019**	**2020**	**2021**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	27,91	27,84	29,07
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	1,07	0,62	0,64
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	84,02	81,25	83,00
ungedeckter Gesamtaufwand je Kind in der Kindertageseinrichtung in €	1.873,86	2.266,76	2.287,04

Erläuterungen zum Produkt: 06.02.01 Kindertageseinrichtungen

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

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

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

7.000283: Zum Erhalt der bisherigen Betreuungsplätze und zur Schaffung eines höheren Anteils an U3-Plätzen wird diese Baumaßnahme für die Tageseinrichtung für Kinder in Oberkrüchten erforderlich. Es ist mit Baukosten in Höhe von 670.000 € und Einrichtungskosten von 70.000 € zu rechnen. Dem gegenüber ist eine Bezuschussung in Höhe von 513.000 (90 % von max. 570.000 €) durch den Kreis Viersen in Aussicht gestellt worden.

7.000318: Vor allem zur Entzerrung des räumlichen Engpasses beim Mittagessen in der Tageseinrichtung für Kinder in Overhetfeld wird diese Baumaßnahme notwendig. Zu den erwarteten Kosten in Höhe von rd. 280.000 € kann mit einer Zuwendung in Höhe von 135.000 € gerechnet werden.

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:
Im Rahmen der Budgetierung werden den Einrichtungen auch für Vermögensgegenstände des beweglichen Anlagevermögens entsprechende Pauschalen gezahlt (27.880 €). Daneben werden folgende zusätzliche Beschaffungen erforderlich:

Overhetfeld	Einrichtung Differenzierungsraum	10.000 €
Brempt	Konvektomat	15.000 €
Elmpt	Beschattung Foyer	5.000 €
		30.000 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.386.805,31	2.280.715	2.707.036	2.742.401	2.779.482	2.817.122
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	47.372,49	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden u. Gem.-Verb.	2.226.880,44	2.165.200	2.580.000	2.618.700	2.657.981	2.697.850
		41610000 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	20.833,33	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	87.915,65	85.199	85.207	82.147	80.086	77.856
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden u. Gem.-Verb.	0,00	6.370	17.791	17.791	17.791	17.791
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	691,12	0	91	91	91	91
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	412,28	412	412	137	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.123,85	78.500	92.500	93.888	95.296	96.725
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	238,45	0	0	0	0	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.885,40	78.500	92.500	93.888	95.296	96.725
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.118,19	400	0	0	0	0
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	3.453,94	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	4.664,25	400	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.341,40	20.495	24.995	25.362	25.551	25.745
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	494,64	495	495	495	310	126
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	3.846,76	20.000	9.500	9.643	9.787	9.934
		45822000 Auflösung Altersteilzeit	0,00	0	15.000	15.225	15.453	15.685
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.583,74	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.491.972,49**	**2.380.109**	**2.824.530**	**2.861.650**	**2.900.329**	**2.939.593**
11	-	Personalaufwendungen	-2.293.990,18	-2.401.050	-2.813.300	-2.855.500	-2.898.332	-2.941.807
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-50,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.758.297,17	-1.802.280	-2.177.050	-2.209.706	-2.242.851	-2.276.494
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-135.469,23	-134.790	-171.980	-174.560	-177.178	-179.836
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-366.220,58	-363.980	-444.270	-450.934	-457.698	-464.564
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-21.279,00	-80.000	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-12.674,20	-20.000	-20.000	-20.300	-20.604	-20.913
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.596,24	-202.304	-234.340	-237.855	-241.423	-245.045
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-78.631,81	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-48.548,22	-52.758	-82.000	-83.230	-84.478	-85.746

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52153000 Kleingeräte u. Material zur baulichen Un	0,00	-939	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-17.730,22	-4.200	-31.750	-32.226	-32.710	-33.200
		52411000 Aufwendungen Energie	-36.006,59	-44.050	-35.300	-35.830	-36.367	-36.913
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.842,05	-2.893	-2.370	-2.406	-2.442	-2.478
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-86.422,33	-88.065	-81.920	-83.149	-84.396	-85.662
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-7.950	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5.798,10	0	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-94.616,92	-1.450	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-149.396,64	-143.862	-146.907	-142.387	-139.544	-137.024
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	-803,04	0	0	0	0	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-21,42	-21	-11	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-115.696,48	-113.794	-116.525	-116.285	-116.285	-116.285
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-4.331,21	-4.331	-4.331	-4.331	-4.331	-4.331
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.028,93	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029	-978
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-27.515,56	-24.687	-25.011	-20.742	-17.899	-15.430
15	-	Transferaufwendungen	-108.426,99	-95.000	-120.000	-121.800	-123.627	-125.481
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	-4.200,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-104.226,99	-95.000	-120.000	-121.800	-123.627	-125.481
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.648,34	-86.990	-88.605	-89.934	-91.283	-92.652
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-22.373,20	0	0	0	0	0
		54000000 Planung 54000000	0,00	-72.570	-72.570	-73.659	-74.763	-75.885
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.507,13	-600	-850	-863	-876	-889
		54220000 Mieten und Pachten	-1.386,40	-1.500	-6.880	-6.983	-7.088	-7.194
		54311000 Telekommunikation, Porto	-4.311,83	-4.800	-2.780	-2.822	-2.864	-2.907
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-279,84	-320	-320	-325	-330	-334
		54413000 Versicherungen	0,00	-7.200	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-13.789,94	0	-5.205	-5.283	-5.362	-5.443
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.966.058,39**	**-2.929.206**	**-3.403.152**	**-3.447.476**	**-3.494.209**	**-3.542.009**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-474.085,90**	**-549.097**	**-578.622**	**-585.826**	**-593.880**	**-602.416**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-474.085,90**	**-549.097**	**-578.622**	**-585.826**	**-593.880**	**-602.416**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-474.085,90**	**-549.097**	**-578.622**	**-585.826**	**-593.880**	**-602.416**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.341,84	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.569,23	-37.995	-32.000	-32.480	-32.967	-33.462

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-510.313,29	-587.091	-610.622	-618.306	-626.848	-635.878
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-510.313,29	-587.091	-610.622	-618.306	-626.848	-635.878

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.325.433,52**	**2.244.100**	**2.672.500**	**0**	**2.712.588**	**2.753.276**	**2.794.575**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.793.087,53**	**-2.612.774**	**-3.163.675**	**0**	**-3.211.130**	**-3.259.297**	**-3.308.187**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-467.654,01**	**-368.674**	**-491.175**	**0**	**-498.543**	**-506.021**	**-513.611**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.824,76	472.500	648.000	0	0	0	0
		Einz. a. Zuwend. f. Investitonsmaßn. ohne Ansatz	1.824,76	0	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	472.500	648.000	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.824,76**	**472.500**	**648.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-419.946,55	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.986,93	-560.000	-950.000	0	0	0	0
		Ausz. f. Baumaßnahmen ohne Ansatz	11,07	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.998,00	-560.000	-950.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.937,52	-27.980	-127.880	0	-27.000	-27.000	-27.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-19.134,48	-27.980	-64.900	0	-27.000	-27.000	-27.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-803,04	0	-62.980	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-444.871,00**	**-587.980**	**-1.077.880**	**0**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-443.046,24**	**-115.480**	**-429.880**	**0**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000238: KiTa Elmpt - Sanierung Fassade u. Klima											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	432.000	432.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**432.000**	**432.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-804.977	-804.977
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-804.977**	**-804.977**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-372.977**	**-372.977**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000283: An- und Umbau Kita Oberkrüchten											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	292.500	513.000	0	0	0	0	292.500	805.500
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**292.500**	**513.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**292.500**	**805.500**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.522,80	-300.000	-670.000	0	0	0	0	-306.584	-976.584
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.522,80**	**-300.000**	**-740.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-306.584**	**-1.046.584**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.522,80**	**-7.500**	**-227.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.084**	**-241.084**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000318: Anbau Kita Overhetfeld											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	135.000	0	0	0	0	180.000	315.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**180.000**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**315.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.475,20	-210.000	-280.000	0	0	0	0	-212.475	-492.475
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.475,20**	**-210.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-212.475**	**-492.475**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.475,20**	**-30.000**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.475**	**-177.475**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000328: Grunderwerb Kita Alte Zollstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-419.946,55	0	0	0	0	0	0	-419.947	-419.947
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-419.946,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-419.947**	**-419.947**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-419.946,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-419.947**	**-419.947**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.824,76	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.824,76**	**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	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,07	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.937,52	-27.980	-57.880	0	-27.000	-27.000	-27.000	-1.857	-1.857
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-19.926,45**	**-27.980**	**-57.880**	**0**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-1.857**	**-1.857**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.101,69**	**-27.980**	**-57.880**	**0**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-1.857**	**-1.857**

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** **Produktgruppe 06.02** **Einrichtungen für Kinder und Jugendliche**	**Produkt 06.02.02** **Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen**
	Verantwortlich Herr Janßen

Beschreibung

- Einrichtung und Unterhaltung kommunaler Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche
- Unterstützung von freien Trägern der Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlagen

- Ratsbeschlüsse

Ziele

- Bereitstellung eines bedarfsorientierten Freizeitangebotes für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Zielgruppe

- Kinder
- Jugendliche
- Junge Erwachsene
- Freie Träger der Kinder- und Jugendarbeit

Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019/2020
Beschäftigte		
EG 2	0,13	0,13
EG S 11b	2,00	2,00
Summe Beschäftigte	***2,13***	***2,13***

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen	**2019**	**2020**	**2021**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,87	1,70	1,33
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,03	0,03	0,03
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	71,50	48,33	58,35
Anzahl der JFT-Besuche	400	2.695	2.695
ungedeckter Gesamtaufwand je Besuch	114,46	20,24	34,97

Erläuterungen zum Produkt: 06.02.02 Kinder- und Jugendfreizeitseinrichtungen

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

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

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

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

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen" unterhalb der Wertgrenze:
Im Rahmen der Budgetierung werden den Einrichtungen JFT und Mobile Kinder- und Jugendarbeit auch für Vermögensgegenstände des beweglichen Anlagevermögens entsprechende Pauschalen gezahlt.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.269,04	115.130	131.318	132.533	133.428	133.507
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	1.250,00	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden u. Gem.-Verb.	92.709,27	97.000	113.700	115.405	117.137	118.894
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	9.674,52	9.494	8.990	8.518	8.210	7.272
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	8.635,25	8.635	8.629	8.610	8.081	7.341
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	453,59	1.650	100	101	103	105
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	950	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	453,59	700	100	101	103	105
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.505,85	400	0	0	0	0
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	506,25	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	999,60	200	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	200	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	653,46	2.131	631	631	631	263
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	630,50	631	631	631	631	263
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	22,96	1.500	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**114.881,94**	**119.310**	**132.049**	**133.265**	**134.161**	**133.874**
11	-	Personalaufwendungen	-71.452,28	-146.950	-128.270	-130.194	-132.147	-134.129
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-25,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.143,85	-113.650	-99.030	-100.515	-102.023	-103.554
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.184,65	-9.130	-7.920	-8.039	-8.159	-8.282
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.411,29	-22.670	-19.820	-20.117	-20.419	-20.725
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-687,49	-1.500	-1.500	-1.523	-1.545	-1.568
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.229,33	-10.920	-10.410	-10.566	-10.725	-10.885
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-4.572,85	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-825,91	-4.500	-7.000	-7.105	-7.212	-7.320
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-2.080,92	-500	-50	-51	-51	-52
		52411000 Aufwendungen Energie	-2.959,14	-3.914	-2.500	-2.537	-2.576	-2.614
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-230,01	-206	-190	-193	-196	-199
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-1.000	-170	-173	-175	-178
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-800	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-560,50	0	-500	-508	-515	-523
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.911,54	-22.759	-22.198	-21.743	-20.890	-18.894

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-77,83	-78	-78	-71	0	0
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-2.081,07	-2.081	-2.081	-2.081	-2.081	-867
		57113000 AfA auf Gebäude	-10.858,80	-10.859	-10.859	-10.859	-10.859	-10.859
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-48,30	-48	-48	-48	-48	-48
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.408,86	-3.353	-3.409	-3.409	-3.409	-3.409
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.436,68	-6.339	-5.723	-5.274	-4.493	-3.710
15	-	Transferaufwendungen	-50.095,83	-50.000	-53.000	-53.795	-54.602	-55.421
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-50.095,83	-50.000	-53.000	-53.795	-54.602	-55.421
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.976,84	-16.230	-12.420	-12.606	-12.795	-12.987
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-2.171,28	0	0	0	0	0
		54000000 Planung 54000000	0,00	-7.750	-9.750	-9.896	-10.045	-10.195
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-197,00	-450	-400	-406	-412	-418
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-218,87	-5.000	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-941,48	-1.500	-770	-782	-793	-805
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-80	-80	-81	-82	-84
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.378,25	-1.450	-1.420	-1.441	-1.463	-1.485
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-160.665,82**	**-246.859**	**-226.298**	**-228.904**	**-231.159**	**-232.316**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-45.783,88**	**-127.549**	**-94.249**	**-95.639**	**-96.997**	**-98.442**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-45.783,88**	**-127.549**	**-94.249**	**-95.639**	**-96.997**	**-98.442**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-45.783,88**	**-127.549**	**-94.249**	**-95.639**	**-96.997**	**-98.442**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.920,12	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.831,16	-4.478	-4.500	-4.568	-4.636	-4.706
29	**=**	**Teilergebnis**	**-48.694,92**	**-132.026**	**-98.749**	**-100.207**	**-101.633**	**-103.148**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-48.694,92**	**-132.026**	**-98.749**	**-100.207**	**-101.633**	**-103.148**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.918,71**	**99.050**	**113.800**	**0**	**115.507**	**117.240**	**118.998**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-136.941,43**	**-214.850**	**-193.750**	**0**	**-196.656**	**-199.606**	**-202.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-41.022,72**	**-115.800**	**-79.950**	**0**	**-81.149**	**-82.367**	**-83.602**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-499,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-499,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-499,80**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-499,80**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd Nr		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-499,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-499,80**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-499,80**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** **Produktgruppe 06.02** **Einrichtungen für Kinder und Jugendliche**	**Produkt 06.02.03 Kinderspielplätze** **Verantwortlich** Herr Derix

Beschreibung

- Errichtung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen

Auftragsgrundlagen

- Ratsbeschlüsse
- Unfallverhütungsvorschriften
- Entscheidungen der Verwaltungsführung

Ziele

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von geeigneten Kinderspielplätzen
- Unterhaltung und Ausstattung vorhandener Kinderspiel- und Bolzplätze, insbesondere unter dem Gesichtspunkt einer sicheren Benutzbarkeit und unter Berücksichtigung von Kostengesichtspunkten

Zielgruppe

- Kinder (Jugendliche)

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Kinderspielplätze	**2019**	**2020**	**2021**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,00	0,00	0,00
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,01	0,10	0,12
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	0,73	0,97	0,88

Erläuterungen zum Produkt: 06.02.03 Kinderspielplätze

52150000, 5216000, 54996000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze :
Sowohl die Ansätze für die bauliche Instandhaltung der zahlreichen Kinderspielplätze als auch für die als Festwert geführten „Beschaffungen von Kinderspielplatzgeräten“ sind aufgrund des Kinderspielplatzkonzeptes ermittelt bzw. geschätzt worden.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351,48	351	351	351	351	98
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	351,48	351	351	351	351	98
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	550	558	567	575
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	500	550	558	567	575
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**351,48**	**851**	**901**	**910**	**918**	**673**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.801,89	-34.125	-45.000	-45.675	-46.360	-47.056
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-159,19	-16.538	-25.000	-25.375	-25.756	-26.142
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-4.614,14	-8.269	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-8.269	-2.500	-2.537	-2.576	-2.614
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-28,56	-1.050	-7.500	-7.613	-7.727	-7.843
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-351,48	-3.651	-351	-351	-351	-98
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-289,36	-289	-289	-289	-289	-72
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-62,12	-62	-62	-62	-62	-26
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-3.300	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.252,73	-50.300	-57.100	-57.956	-58.826	-59.708
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-100	-101	-103	-105
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-43.252,73	-50.000	-57.000	-57.855	-58.723	-59.604
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-48.406,10**	**-88.076**	**-102.451**	**-103.983**	**-105.538**	**-106.862**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-48.054,62**	**-87.225**	**-101.550**	**-103.073**	**-104.619**	**-106.189**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-48.054,62**	**-87.225**	**-101.550**	**-103.073**	**-104.619**	**-106.189**
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)**	**-48.054,62**	**-87.225**	**-101.550**	**-103.073**	**-104.619**	**-106.189**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.605,65	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-203.391,76	-84.395	-87.400	-88.711	-90.042	-91.392
29	**=**	**Teilergebnis**	**-172.840,73**	**-171.620**	**-188.950**	**-191.784**	**-194.661**	**-197.581**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-172.840,73**	**-171.620**	**-188.950**	**-191.784**	**-194.661**	**-197.581**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500**	**550**	**0**	**558**	**567**	**575**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.801,89**	**-34.425**	**-45.100**	**0**	**-45.777**	**-46.463**	**-47.160**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.801,89**	**-33.925**	**-44.550**	**0**	**-45.218**	**-45.897**	**-46.585**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.584,92	-53.300	-57.000	0	-57.855	-58.723	-59.604
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	0,00	-3.300	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-35.584,92	-50.000	-57.000	0	-57.855	-58.723	-59.604
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-35.584,92**	**-53.300**	**-57.000**	**0**	**-57.855**	**-58.723**	**-59.604**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35.584,92**	**-53.300**	**-57.000**	**0**	**-57.855**	**-58.723**	**-59.604**
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd Nr		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.584,92	-53.300	-57.000	0	-57.855	-58.723	-59.604	-127.176	-360.357
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-35.584,92**	**-53.300**	**-57.000**	**0**	**-57.855**	**-58.723**	**-59.604**	**-127.176**	**-360.357**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35.584,92**	**-53.300**	**-57.000**	**0**	**-57.855**	**-58.723**	**-59.604**	**-127.176**	**-360.357**

07 Gesundheitsdienste

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen	-212.598,00	-305.000	-271.000	-275.065	-279.191	-283.379
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-60	-60	-61	-62	-63
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-212.658,00**	**-305.060**	**-271.060**	**-275.126**	**-279.253**	**-283.442**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-212.658,00**	**-305.060**	**-271.060**	**-275.126**	**-279.253**	**-283.442**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-212.658,00**	**-305.060**	**-271.060**	**-275.126**	**-279.253**	**-283.442**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-212.658,00**	**-305.060**	**-271.060**	**-275.126**	**-279.253**	**-283.442**
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**	**-212.658,00**	**-305.060**	**-271.060**	**-275.126**	**-279.253**	**-283.442**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-212.658,00**	**-305.060**	**-271.060**	**-275.126**	**-279.253**	**-283.442**

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.658,00	-305.060	-271.060	0	-275.126	-279.253	-283.442
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-212.658,00	-305.060	-271.060	0	-275.126	-279.253	-283.442
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 07.01 Gesundheitsdienste	**Produkt 07.01.01 Mitfinanzierung anderer Träger** **Verantwortlich** Frau Schrievers

Beschreibung

- Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz
- Bezuschussung von im Gesundheitswesen tätigen Organisationen

Auftragsgrundlagen

- Krankenhausgestaltungsgesetz
- Krankenhausfinanzierungsgesetz

Ziele

- Erfüllung der Kostenbeteiligungsverpflichtung

Zielgruppe

- Allgemeinheit

Erläuterungen zum Produkt: 07.01.01 Mitfinanzierung anderer Träger

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

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

53910000: Die Kommunen sind gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz verpflichtet, sich an der Krankenhausfinanzierung zu beteiligen. Im Haushaltsjahr 2021 sind voraussichtlich 270.000 € zu zahlen.

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
070101 Mitfinanzierung anderer Träger

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen	-212.598,00	-305.000	-271.000	-275.065	-279.191	-283.379
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	-212.398,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-200,00	-1.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-304.000	-270.000	-274.050	-278.161	-282.333
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-60	-60	-61	-62	-63
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-60	-60	-61	-62	-63
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-212.658,00**	**-305.060**	**-271.060**	**-275.126**	**-279.253**	**-283.442**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-212.658,00**	**-305.060**	**-271.060**	**-275.126**	**-279.253**	**-283.442**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-212.658,00**	**-305.060**	**-271.060**	**-275.126**	**-279.253**	**-283.442**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-212.658,00**	**-305.060**	**-271.060**	**-275.126**	**-279.253**	**-283.442**
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**	**-212.658,00**	**-305.060**	**-271.060**	**-275.126**	**-279.253**	**-283.442**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-212.658,00**	**-305.060**	**-271.060**	**-275.126**	**-279.253**	**-283.442**

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
070101 Mitfinanzierung anderer Träger

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.658,00	-305.060	-271.060	0	-275.126	-279.253	-283.442
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-212.658,00	-305.060	-271.060	0	-275.126	-279.253	-283.442
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

08 Sportförderung

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.810,00	121.192	97.127	94.712	91.552	89.606
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.115,29	39.000	30.000	30.450	30.907	31.370
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.905,00	30	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.470,68	1.200	500	507	515	523
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.964,78	51.255	64.555	65.431	66.320	67.223
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**209.265,75**	**212.677**	**192.182**	**191.101**	**189.294**	**188.723**
11	-	Personalaufwendungen	-285.888,44	-364.958	-364.050	-369.511	-375.053	-380.679
12	-	Versorgungsaufwendungen	-67,78	-2.696	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.313,07	-355.781	-401.127	-332.144	-338.251	-344.449
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-149.742,26	-186.483	-146.423	-144.009	-140.848	-138.903
15	-	Transferaufwendungen	-112.544,00	-112.000	-112.000	-113.680	-115.385	-117.116
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.001,32	-43.870	-92.400	-93.786	-95.193	-96.621
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-845.556,87**	**-1.065.787**	**-1.116.000**	**-1.053.129**	**-1.064.731**	**-1.077.768**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-636.291,12**	**-853.110**	**-923.818**	**-862.028**	**-875.437**	**-889.046**
19	+	Finanzerträge	175.700,00	100.400	150.000	152.250	154.534	156.852
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**175.700,00**	**100.400**	**150.000**	**152.250**	**154.534**	**156.852**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-460.591,12**	**-752.710**	**-773.818**	**-709.778**	**-720.903**	**-732.194**
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)**	**-460.591,12**	**-752.710**	**-773.818**	**-709.778**	**-720.903**	**-732.194**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.846,45	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.993,27	-29.619	-20.500	-20.808	-21.120	-21.436
29	**=**	**Teilergebnis**	**-480.737,94**	**-782.329**	**-794.318**	**-730.586**	**-742.022**	**-753.630**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-480.737,94**	**-782.329**	**-794.318**	**-730.586**	**-742.022**	**-753.630**

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**239.834,47**	**156.130**	**216.900**	**0**	**220.153**	**223.456**	**226.808**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-803.217,02**	**-850.896**	**-916.903**	**0**	**-922.333**	**-936.168**	**-950.211**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-563.382,55**	**-694.766**	**-700.003**	**0**	**-702.180**	**-712.712**	**-723.403**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.300.000	0	0	0	800.000	1.700.000
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**1.700.000**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.871,76	-1.900.000	-2.075.000	-5.500.000	-2.500.000	-3.000.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.020,06	-2.500	-152.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-32.891,82**	**-1.902.500**	**-2.227.500**	**-5.500.000**	**-2.502.500**	**-3.002.500**	**-2.500**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-32.891,82**	**-602.500**	**-2.227.500**	**-5.500.000**	**-2.502.500**	**-2.202.500**	**1.697.500**
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 08 **Sportförderung** **Produktgruppe 08.01** **Förderung des Sports und Sportstätten**	**Produkt 08.01.01 Sportförderung** **Verantwortlich** Herr Janßen

Beschreibung

- Förderung der Sportvereine und der Jugendarbeit
- Bereitstellung finanzieller Förderungen

Auftragsgrundlagen

- Sportförderungsrichtlinien
- Ratsbeschlüsse

Ziele

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Ausübung des Schul- und Vereinssports

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und Erwachsene
- Vereine
- Schulen und Kindertageseinrichtungen

Stellenplanauszug	**Anzahl der Stellen 2021**	**Anzahl der Stellen 2019/2020**
Beschäftigte		
EG 12	0,15	0,18
EG 8	0,07	0,00
EG 5	0,00	0,05
Summe Beschäftigte	***0,22***	***0,23***

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Sportförderung	**2019**	**2020**	**2021**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,19	0,22	0,19
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	2,03	4,60	5,82
ungedeckte Aufwendungen je Sportvereinsmitglied in EUR	15,73	13,92	16,61
ungedeckte Aufwendungen je Einwohner in EUR	2,44	2,71	2,58

Erläuterungen zum Produkt: 08.01.01 Sportförderung

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

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

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

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	793,33	2.000	2.500	2.537	2.576	2.614
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	793,33	2.000	2.500	2.537	2.576	2.614
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**793,33**	**2.000**	**2.500**	**2.537**	**2.576**	**2.614**
11	-	Personalaufwendungen	-15.960,18	-18.960	-18.770	-19.052	-19.337	-19.627
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.483,26	-13.350	-13.150	-13.347	-13.547	-13.751
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.005,56	-1.070	-1.050	-1.066	-1.082	-1.098
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.352,44	-2.540	-2.570	-2.609	-2.648	-2.687
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-118,92	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-300	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-18.544,00	-18.000	-18.000	-18.270	-18.544	-18.822
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-18.544,00	-18.000	-18.000	-18.270	-18.544	-18.822
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.598,19	-6.260	-6.200	-6.293	-6.387	-6.483
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-81,19	-100	-100	-101	-103	-105
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-52,00	-100	-100	-101	-103	-105
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.465,00	-6.000	-6.000	-6.090	-6.181	-6.274
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-60	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-39.102,37**	**-43.520**	**-42.970**	**-43.614**	**-44.269**	**-44.933**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-38.309,04**	**-41.520**	**-40.470**	**-41.077**	**-41.693**	**-42.319**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-38.309,04**	**-41.520**	**-40.470**	**-41.077**	**-41.693**	**-42.319**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-38.309,04**	**-41.520**	**-40.470**	**-41.077**	**-41.693**	**-42.319**
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**	**-38.309,04**	**-41.520**	**-40.470**	**-41.077**	**-41.693**	**-42.319**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-38.309,04**	**-41.520**	**-40.470**	**-41.077**	**-41.693**	**-42.319**

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.562,27	-41.520	-40.970	0	-41.584	-42.208	-42.841
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.562,27	-41.520	-40.970	0	-41.584	-42.208	-42.841
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 08 **Sportförderung** **Produktgruppe 08.01** **Förderung des Sports und Sportstätten**	**Produkt 08.01.02** **Eigene Sportstätten** **Verantwortlich** Herr Janßen

Beschreibung

- Schaffung und Bereitstellung von Sporteinrichtungen
- Bereitstellung der Sportstätten an Vereine und sonstige Dritte

Auftragsgrundlagen

- Sportförderungsrichtlinien
- Ratsbeschlüsse

Ziele

- Bereitstellung und Sicherung eines zur nachhaltigen Förderung des Sports ausreichenden Angebotes an Sportstätten unter Berücksichtigung vertretbarer Gesamtkosten
- Sicherung des Freizeit- und Erholungswertes der Gemeinde

Zielgruppe

- Allgemeinheit
- Vereine
- Schulen und Kindertageseinrichtungen

Stellenplanauszug	**Anzahl der Stellen 2021**	**Anzahl der Stellen 2019/2020**
Beamte		
A8	0,00	0,10
A6	0,00	0,00
Summe Beamte	0,00	0,10
Beschäftigte		
EG 6	0,10	0,00
EG 5	0,00	0,00
EG 4	0,75	1,00
EG 3	0,00	0,00
Summe Beschäftigte	0,85	1,00
Summe Insgesamt	***0,85***	***1,10***

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Eigene Sportstätten	**2019**	**2020**	**2021**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,67	0,63	0,46
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,35	0,38	0,71
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	21,74	19,69	16,3

Erläuterungen zum Produkt: 08.01.02 Eigene Sportstätten

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

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

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

52150000: Neben den für alle Sportgebäude und Sportplätzen erforderlichen allgemeinen Mitteln für die bauliche Instandhaltung ist es vorgesehen, im Haushaltsjahr 2021 in der kleinen Turnhalle an der Grundschule in Niederkrüchten die Nassbereiche und Umkleiden zu sanieren. Hierfür fallen voraussichtlich Kosten in Höhe von 75.000 € an.

54310000: Nach einer Umsatzsteuerprüfung des Finanzamtes sind die Eigennutzungen der Bäder, z. B. durch die DLRG etc., als Eigenverbrauch bei den Benutzungsgebühren nachzuweisen. Daher sind diese Beträge auch im Aufwand bei diesem Sachkonto nachzuweisen.

7000333: Die marode Zaunanlage am Rasenplatz in Niederkrüchten muss erneuert werden. Die Höhe der Kosten ist sorgfältig geschätzt.

7000335: Der Austausch bzw. die Erneuerung der Lüftungsanlage und der Warmwasseraufbereitung für die Doppelturnhalle in Niederkrüchten ist im Haushaltsjahr 2021 zwingend vorzunehmen.

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.510,51	91.397	70.958	68.753	67.723	67.494
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	5.734,43	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	61.776,08	91.397	70.958	68.753	67.723	67.494
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.905,00	30	0	0	0	0
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	1.875,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	30,00	30	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,28	1.100	500	507	515	523
		44870000 Ertr. Kostener. priv	76,28	900	300	304	309	314
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	200	200	203	206	209
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.876,42	9.755	10.655	10.723	10.791	10.861
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	6.155,28	6.155	6.155	6.155	6.155	6.155
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	3.721,14	3.600	4.500	4.568	4.636	4.706
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**79.368,21**	**102.283**	**82.113**	**79.983**	**79.029**	**78.878**
11	-	Personalaufwendungen	-54.899,99	-54.378	-44.060	-44.721	-45.392	-46.073
		50110000 Bezüge Beamte	-52,34	-3.060	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.652,86	-35.960	-31.530	-32.003	-32.483	-32.970
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.034,97	-2.760	-2.440	-2.477	-2.514	-2.551
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.146,57	-7.220	-6.490	-6.587	-6.686	-6.786
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-6,34	-308	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-1.088	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-381	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-4.006,91	-3.600	-3.600	-3.654	-3.709	-3.765
12	-	Versorgungsaufwendungen	-67,78	-2.696	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-63,88	-2.339	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-3,90	-218	0	0	0	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-38	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-101	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.577,83	-163.923	-258.507	-187.384	-191.320	-195.315
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-6,56	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-78.258,89	-81.050	-179.903	-107.601	-110.341	-113.121
		52152000 Leuchtmittel LED	0,00	-3.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52153000 Kleingeräte u. Material zur baulichen Un	-60,15	-200	-600	-609	-618	-627
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	-3.200	-3.248	-3.297	-3.346
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-5.569,76	-12.200	-11.525	-11.698	-11.873	-12.052
		52411000 Aufwendungen Energie	-19.735,45	-30.200	-16.418	-16.664	-16.914	-17.168
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-611,63	-650	-511	-519	-527	-535
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-15.659,41	-2.513	-19.013	-19.298	-19.588	-19.881
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-7.610	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-380,95	-24.500	-23.336	-23.686	-24.042	-24.402
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-978,58	-500	-2.500	-2.538	-2.576	-2.614
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-316,45	-1.500	-1.500	-1.523	-1.545	-1.568
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-87.382,09	-129.646	-103.880	-101.675	-100.646	-100.416
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	-130,90	0	0	0	0	0
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-17.355,28	-17.355	-17.355	-17.355	-17.355	-17.355
		57113000 AfA auf Gebäude	-62.594,30	-105.085	-81.854	-81.854	-81.854	-81.854
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-4.500,68	-4.258	-2.445	-752	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.800,93	-2.948	-2.226	-1.715	-1.437	-1.207
15	-	Transferaufwendungen	-94.000,00	-94.000	-94.000	-95.410	-96.841	-98.294
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-94.000,00	-94.000	-94.000	-95.410	-96.841	-98.294
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.096,32	-810	-3.400	-3.451	-3.503	-3.555
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-5.610,28	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-262,44	-200	-300	-305	-309	-314
		54220000 Mieten und Pachten	-375,00	0	-2.340	-2.375	-2.411	-2.447
		54310040 Bürobedarf	0,00	-100	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-708,68	-350	-600	-609	-618	-627
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-139,92	-160	-160	-162	-165	-167
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-365.024,01**	**-445.453**	**-503.847**	**-432.641**	**-437.701**	**-443.652**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-285.655,80**	**-343.170**	**-421.734**	**-352.659**	**-358.672**	**-364.775**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-285.655,80**	**-343.170**	**-421.734**	**-352.659**	**-358.672**	**-364.775**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-285.655,80**	**-343.170**	**-421.734**	**-352.659**	**-358.672**	**-364.775**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.617,35	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.874,34	-17.619	-13.000	-13.195	-13.393	-13.594
29	**=**	**Teilergebnis**	**-300.912,79**	**-360.789**	**-434.734**	**-365.854**	**-372.065**	**-378.369**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-300.912,79**	**-360.789**	**-434.734**	**-365.854**	**-372.065**	**-378.369**

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.373,85**	**1.130**	**500**	**0**	**507**	**515**	**523**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-379.766,83**	**-310.599**	**-362.293**	**0**	**-367.727**	**-373.243**	**-378.841**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-366.392,98**	**-309.469**	**-361.793**	**0**	**-367.220**	**-372.728**	**-378.318**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-313,86	-1.500	-151.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anl.verm. ohne Ansatz	-313,86	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-1.500	-151.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-313,86**	**-1.500**	**-226.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-313,86**	**-1.500**	**-226.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000333: Zaunanlage Rasenplatz Niederkrüchten											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000335: Doppelturnhalle Lüftung/Warmwasser											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-313,86	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-313,86**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-313,86**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Produktbereich 08 **Sportförderung** **Produktgruppe 08.01** **Förderung des Sports und Sportstätten**	**Produkt 08.01.03** **Eigene Bäder**
	Verantwortlich Herr Janßen

Beschreibung

- Schaffung und Bereitstellung von Einrichtungen zur Ausübung des Schwimmsports
- Betrieb von Bädern als Teil des Freizeitangebotes der Gemeinde

Auftragsgrundlagen

Ziele

- Bereitstellung von Einrichtungen zur Sicherstellung der Ausübung des Schwimmsports für Schulen, Vereine und alle anderen
- Förderung des Freizeitwertes durch ein entsprechendes Bäderangebot in der Gemeinde

Zielgruppe

- Allgemeinheit

Stellenplanauszug	**Anzahl der Stellen 2021**	**Anzahl der Stellen 2019/2020**
Beschäftigte		
EG 12	0,10	0,12
EG 8	2,00	2,00
EG 6	0,70	0,70
EG 3	1,00	1,00
EG 2	2,80	2,80
Summe Beschäftigte	***6,60***	***6,62***

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Eigene Bäder	**2019**	**2020**	**2021**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,62	3,38	3,11
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,30	0,58	0,39
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	29,25	18,79	18,90
Besucheranzahl *	18.565		
ungedeckter Gesamtaufwand je Besucher*	16,82		

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

Erläuterungen zum Produkt: 08.01.03 Eigene Bäder

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

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

52150000 Vorsorglich sind zur baulichen Instandhaltung des Hallenbades die zur Aufrechterhaltung des Schwimmbetriebes evtl. benötigten Mittel auf 71.500 € geschätzt worden. Im Einzelnen unterliegen jedoch über das gewöhnliche Maß an Gebäudeunterhaltung hinausgehende Maßnahmen im Hallenbad dem Vorbehalt eines Ratsbeschlusses.

54986000 und 4651000: Dem als Regiebetrieb geführten Betrieb gewerblicher Art „Bäder der Gemeinde Niederkrüchten“ sind die Anteile der Gemeinde Niederkrüchten an der „Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH“ zugerechnet worden. Dies hat zur Folge, dass durch diese Verknüpfung Steuervorteile entstehen und die Gewinnanteile auch in diesem Produkt zu vereinnahmen sind.

7000309: Vorsorglich sind ab dem Haushaltsjahr 2021 Planungs- und Baukosten als Investition für die Bädersituation in Höhe von insgesamt 7.500.000 € eingeplant worden. Für die Haushaltsplanung ist – obwohl konkrete Förderprogramme z. T. nur jahresaktuell aufgelegt werden - dennoch von einer evtl. möglichen Bezuschussung dieser Kosten in Höhe von 2,5 Mio. € ausgegangen worden.
Eine entsprechende Beschlussfassung durch den Rat der Gemeinde Niederkrüchten steht jedoch noch aus.
Neben einer Kostenschätzung zur Erneuerung des Freibades mit gleichzeitigem Neubau eines Hallenbades als Kombilösung in Niederkrüchten liegt auch eine Grobplanung mit Kostenrahmen für ein interkommunales Bad mit der Gemeinde Brüggen vor.

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.299,49	29.794	26.169	25.960	23.829	22.113
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	36.299,49	29.794	26.169	25.960	23.829	22.113
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.115,29	39.000	30.000	30.450	30.907	31.370
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.987,59	28.000	20.000	20.300	20.605	20.914
		43210001 Benutzungsgeb. Bäder d. eigene Einricht.	12.127,70	11.000	10.000	10.150	10.302	10.457
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.394,40	100	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	2.394,40	100	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.295,03	39.500	51.400	52.171	52.953	53.748
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	26.500	0	0	0	0
		45250000 Erstattung von sonstigen Steuern	46.340,88	0	46.400	47.096	47.802	48.520
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	7.954,15	13.000	5.000	5.075	5.151	5.228
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**129.104,21**	**108.394**	**107.569**	**108.581**	**107.689**	**107.231**
11	-	Personalaufwendungen	-215.028,27	-291.620	-301.220	-305.738	-310.324	-314.979
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-160.595,41	-218.010	-225.000	-228.375	-231.801	-235.278
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.108,10	-17.370	-17.790	-18.057	-18.328	-18.603
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-32.724,19	-43.240	-45.430	-46.111	-46.803	-47.505
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-9.600,57	-13.000	-13.000	-13.195	-13.393	-13.594
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.735,24	-191.558	-142.620	-144.759	-146.931	-149.135
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-21,24	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-14.750,66	-90.000	-71.500	-72.572	-73.661	-74.766
		52153000 Kleingeräte u. Material zur baulichen Un	0,00	-100	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-12.847,59	-10.000	-14.500	-14.717	-14.938	-15.162
		52411000 Aufwendungen Energie	-69.198,44	-70.000	-41.200	-41.818	-42.445	-43.082
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	1.267,80	-5.000	-4.600	-4.669	-4.739	-4.810
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-100,00	-500	-420	-426	-433	-439
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-5.900	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.235,81	-4.000	-5.400	-5.481	-5.563	-5.647
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.788,63	-1.000	-2.500	-2.538	-2.576	-2.614
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.060,67	-5.058	-2.500	-2.538	-2.576	-2.614
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-62.360,17	-56.837	-42.543	-42.334	-40.203	-38.487

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 AfA auf Gebäude	-52.841,18	-52.841	-33.209	-33.209	-33.209	-33.209
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-6.326,77	0	-6.327	-6.327	-4.289	-2.833
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.192,22	-2.996	-3.007	-2.798	-2.705	-2.444
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.306,81	-36.800	-82.800	-84.042	-85.303	-86.582
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-5.859,62	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-95,85	-200	-100	-101	-103	-105
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-550,41	-1.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
		54310030 Literatur/Software	-73,84	-200	-100	-101	-103	-105
		54310040 Bürobedarf	-293,53	-200	-100	-101	-103	-105
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-450	-300	-305	-309	-314
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-91,79	-50	-100	-101	-103	-105
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-26.500	-26.500	-26.897	-27.301	-27.710
		54450000 sonstige Steuern	-46.340,87	0	-46.400	-47.096	-47.802	-48.520
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	-7.000,90	-8.200	-8.200	-8.323	-8.448	-8.575
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-441.430,49**	**-576.814**	**-569.183**	**-576.873**	**-582.761**	**-589.183**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-312.326,28**	**-468.420**	**-461.614**	**-468.293**	**-475.072**	**-481.952**
19	+	Finanzerträge	175.700,00	100.400	150.000	152.250	154.534	156.852
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	175.700,00	100.400	150.000	152.250	154.534	156.852
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**175.700,00**	**100.400**	**150.000**	**152.250**	**154.534**	**156.852**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-136.626,28**	**-368.020**	**-311.614**	**-316.043**	**-320.538**	**-325.100**
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)**	**-136.626,28**	**-368.020**	**-311.614**	**-316.043**	**-320.538**	**-325.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.229,10	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.118,93	-12.000	-7.500	-7.612	-7.727	-7.843
29	**=**	**Teilergebnis**	**-141.516,11**	**-380.020**	**-319.114**	**-323.655**	**-328.265**	**-332.943**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-141.516,11**	**-380.020**	**-319.114**	**-323.655**	**-328.265**	**-332.943**

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**226.460,62**	**155.000**	**216.400**	**0**	**219.646**	**222.941**	**226.285**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-388.887,92**	**-498.778**	**-513.640**	**0**	**-513.022**	**-520.717**	**-528.528**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-162.427,30**	**-343.778**	**-297.240**	**0**	**-293.376**	**-297.776**	**-302.243**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.300.000	0	0	0	800.000	1.700.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.300.000	0	0	0	800.000	1.700.000
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**1.700.000**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.871,76	-1.900.000	-2.000.000	-5.500.000	-2.500.000	-3.000.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-31.871,76	-1.900.000	-2.000.000	-5.500.000	-2.500.000	-3.000.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-706,20	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-706,20	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-32.577,96**	**-1.901.000**	**-2.001.000**	**-5.500.000**	**-2.501.000**	**-3.001.000**	**-1.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-32.577,96**	**-601.000**	**-2.001.000**	**-5.500.000**	**-2.501.000**	**-2.201.000**	**1.699.000**
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000309: Investitionen Bäder											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.300.000	0	0	0	800.000	1.700.000	1.300.000	3.800.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**1.700.000**	**1.300.000**	**3.800.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.763,48	-1.900.000	-2.000.000	-5.500.000 davon 2022 -2.500.000 2023 -3.000.000 2024 0	-2.500.000	-3.000.000	0	-1.917.763	-9.417.763
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-17.763,48**	**-1.900.000**	**-2.000.000**	**-5.500.000**	**-2.500.000**	**-3.000.000**	**0**	**-1.917.763**	**-9.417.763**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.763,48**	**-600.000**	**-2.000.000**	**-5.500.000**	**-2.500.000**	**-2.200.000**	**1.700.000**	**-617.763**	**-5.617.763**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.108,28	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-706,20	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-14.814,48**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.814,48**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

09 Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.000	500	508	515	523
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.097,18	20.000	20.000	20.300	20.605	20.914
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.617,10	9.000	15.000	15.225	15.453	15.685
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**66.864,28**	**30.000**	**35.500**	**36.033**	**36.573**	**37.122**
11	-	Personalaufwendungen	-118.356,49	-108.803	-165.384	-167.865	-170.383	-172.939
12	-	Versorgungsaufwendungen	-54.990,43	-53.099	-47.636	-48.350	-49.076	-49.812
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.583,82	-200.000	-200.000	-203.000	-206.045	-209.136
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.165,43	-22.212	-1.200	-1.218	-1.236	-1.255
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-371.096,17**	**-384.114**	**-414.220**	**-420.433**	**-426.740**	**-433.141**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-304.231,89**	**-354.114**	**-378.720**	**-384.401**	**-390.167**	**-396.020**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-304.231,89**	**-354.114**	**-378.720**	**-384.401**	**-390.167**	**-396.020**
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)**	**-304.231,89**	**-354.114**	**-378.720**	**-384.401**	**-390.167**	**-396.020**
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**	**-304.231,89**	**-354.114**	**-378.720**	**-384.401**	**-390.167**	**-396.020**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-304.231,89**	**-354.114**	**-378.720**	**-384.401**	**-390.167**	**-396.020**

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.247,18	21.000	20.500	0	20.808	21.120	21.436
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.686,61	-343.438	-359.403	0	-364.794	-370.266	-375.820
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-291.439,43	-322.438	-338.903	0	-343.987	-349.146	-354.384
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation** **Produktgruppe 09.01** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation** **Verantwortlich** Herr Hinsen

Beschreibung

- Bauleitplanung
- Städtebau
  Erstellung städtebaulicher Konzepte, Begleitung größerer Planungs- und Bauvorhaben
  Bearbeitung besonderer städtebaulicher Projekte
- Stadt- und Regionalentwicklung
  Mitarbeit an Planverfahren und Vorhaben Dritter (Regionalplanung, Bauleitplanung der Nachbargemeinden)
  Rahmenplanung, Einzelhandel, Verkehrsplanung, Kreisplanung, Demographische Entwicklung

Auftragsgrundlagen

- Baugesetzbuch und weitere Fachgesetze
- Entscheidungen des Rates und des Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschusses

Ziele

- Durchführung verschiedener Bauleitplanverfahren
- Durchführung weiterer Planverfahren

Zielgruppe

- Allgemeinheit

Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019/2020
Beamte		
A13	0,80	0,60
A12	0,40	0,40
Summe Beamte	1,20	1,00
Beschäftigte		
EG 11	0,50	0,00
EG 9a	0,07	0,07
EG 6	0,10	0,00
Summe Beschäftigte	0,67	0,07
Summe Insgesamt	***1,87***	***1,07***

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	**2019**	**2020**	**2021**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,44	1,26	1,71
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,51	0,61	0,55
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	18,02	7,81	8,57

Erläuterungen zum Produkt: 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

44860000 und 52910000: Hier werden die Aufwendungen für notwendig werdende und recht aufwändige Überplanungen von Bauleitplänen sowie für Vorprüfungen, Gutachten und sonstige Planungsvorbereitungen verausgabt. Hierin enthalten sind erfahrungsgemäß jährlich 20.000,00 € für erstattungspflichtige Planungskosten, die den jeweiligen Antragstellern in Rechnung gestellt werden.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.000	500	508	515	523
		43110000 Verwaltungsgebühren	150,00	1.000	500	508	515	523
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.097,18	20.000	20.000	20.300	20.605	20.914
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	1.000,00	0	0	0	0	0
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen	19.097,18	0	20.000	20.300	20.605	20.914
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	20.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.617,10	9.000	15.000	15.225	15.453	15.685
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	21.733,41	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	24.883,69	9.000	15.000	15.225	15.453	15.685
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**66.864,28**	**30.000**	**35.500**	**36.033**	**36.573**	**37.122**
11	-	Personalaufwendungen	-118.356,49	-108.803	-165.384	-167.865	-170.383	-172.939
		50110000 Bezüge Beamte	-60.674,78	-60.270	-76.400	-77.546	-78.709	-79.890
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.451,09	-3.530	-25.100	-25.477	-25.859	-26.247
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-267,08	-270	-2.010	-2.040	-2.071	-2.102
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-712,10	-720	-5.030	-5.105	-5.182	-5.260
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.510,30	-6.074	-4.460	-4.527	-4.595	-4.664
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-29.554,65	-21.437	-36.491	-37.039	-37.594	-38.158
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-5.024,31	-7.503	-6.893	-6.996	-7.101	-7.208
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-16.162,18	-9.000	-9.000	-9.135	-9.272	-9.411
12	-	Versorgungsaufwendungen	-54.990,43	-53.099	-47.636	-48.350	-49.076	-49.812
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-40.357,62	-46.075	-38.716	-39.296	-39.886	-40.484
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-5.380,29	-4.287	-6.487	-6.585	-6.683	-6.784
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-7.442,72	-750	-1.622	-1.646	-1.671	-1.696
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.809,80	-1.986	-811	-823	-835	-848
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.583,82	-200.000	-200.000	-203.000	-206.045	-209.136
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-175.583,82	-200.000	-200.000	-203.000	-206.045	-209.136
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.165,43	-22.212	-1.200	-1.218	-1.236	-1.255
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-623,81	-500	-400	-406	-412	-418
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-85,00	-500	-500	-508	-515	-523
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-20.862,22	-20.850	0	0	0	0
		54310040 Bürobedarf	0,00	-50	-100	-101	-103	-105
		54311000 Telekommunikation, Porto	-594,40	-312	-200	-203	-206	-209

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-371.096,17**	**-384.114**	**-414.220**	**-420.433**	**-426.740**	**-433.141**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-304.231,89**	**-354.114**	**-378.720**	**-384.401**	**-390.167**	**-396.020**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-304.231,89**	**-354.114**	**-378.720**	**-384.401**	**-390.167**	**-396.020**
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)**	**-304.231,89**	**-354.114**	**-378.720**	**-384.401**	**-390.167**	**-396.020**
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**	**-304.231,89**	**-354.114**	**-378.720**	**-384.401**	**-390.167**	**-396.020**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-304.231,89**	**-354.114**	**-378.720**	**-384.401**	**-390.167**	**-396.020**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.247,18	21.000	20.500	0	20.808	21.120	21.436
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.686,61	-343.438	-359.403	0	-364.794	-370.266	-375.820
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-291.439,43	-322.438	-338.903	0	-343.987	-349.146	-354.384
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

10 Bauen und Wohnen

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.893,80	3.500	3.500	3.553	3.606	3.660
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.108,27	4.800	4.800	4.872	4.945	5.019
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.726,53	3.500	14.000	14.210	14.423	14.640
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**46.728,60**	**11.800**	**22.300**	**22.635**	**22.974**	**23.319**
11	-	Personalaufwendungen	-98.196,47	-83.019	-108.492	-110.119	-111.771	-113.448
12	-	Versorgungsaufwendungen	-43.211,60	-41.020	-26.287	-26.681	-27.081	-27.488
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-62,12	-62	-62	-62	-62	-62
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.116,68	-2.660	-3.560	-3.614	-3.668	-3.722
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-143.586,87**	**-126.761**	**-138.401**	**-140.476**	**-142.582**	**-144.720**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-96.858,27**	**-114.961**	**-116.101**	**-117.842**	**-119.608**	**-121.402**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-96.858,27**	**-114.961**	**-116.101**	**-117.842**	**-119.608**	**-121.402**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-96.858,27**	**-114.961**	**-116.101**	**-117.842**	**-119.608**	**-121.402**
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**	**-96.858,27**	**-114.961**	**-116.101**	**-117.842**	**-119.608**	**-121.402**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-96.858,27**	**-114.961**	**-116.101**	**-117.842**	**-119.608**	**-121.402**

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.011,81	8.300	8.300	0	8.425	8.551	8.679
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.627,61	-98.728	-109.556	0	-111.199	-112.867	-114.560
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.615,80	-90.428	-101.256	0	-102.775	-104.316	-105.881
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 10.01 Bau- und Grundstücksordnung	**Produkt 10.01.01** **Bauverwaltung und Denkmalpflege** **Verantwortlich** Herr Hinsen

Beschreibung

- Mitwirkung bei Entscheidungen über Bauvorhaben im Bereich der Bauordnung (Bauberatung, Stellungnahmen im Bereich Baugenehmigung, Freistellungen etc.)
- Schutz und Pflege von Denkmälern - Bau- und Bodendenkmälern - (Beratung, Erlaubnisse, interbehördliche Abstimmungen, steuerliche Bescheinigungen etc.)

Auftragsgrundlagen

- Baugesetzbuch
- Bauordnung
- Denkmalschutzgesetz

Ziele

- Sicherstellung einer möglichst optimierten Genehmigung von Vorhaben (Freistellungen) und zufriedenstellende Bauberatung
- Ausgewogene Denkmalpflege, kurzfristige Abstimmungen und Erteilung von Erlaubnissen etc.

Zielgruppe

- Bevölkerung
- Bauwillige (m/w/d)
- Grundstückseigentümer (m/w/d)

Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019/2020
Beamte		
A13	0,10	0,20
A12	0,60	0,60
Summe Beamte	0,70	0,80
Beschäftigte		
EG 8	0,05	0,10
EG 6	0,80	0,00
Summe Beschäftigte	0,85	0,10
Summe Insgesamt	***1,55***	***0,90***

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Bauverwaltung und Denkmalpflege	**2019**	**2020**	**2021**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,19	0,96	1,12
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,00	0
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	32,54	9,31	16,11
Anzahl der Anträge auf Baugenehmigung/Freistellung	82	170	170

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.893,80	3.500	3.500	3.553	3.606	3.660
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.893,80	3.500	3.500	3.553	3.606	3.660
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.108,27	4.800	4.800	4.872	4.945	5.019
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.108,27	4.800	4.800	4.872	4.945	5.019
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.726,53	3.500	14.000	14.210	14.423	14.640
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	18.420,99	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	17.305,54	3.500	14.000	14.210	14.423	14.640
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**46.728,60**	**11.800**	**22.300**	**22.635**	**22.974**	**23.319**
11	-	Personalaufwendungen	-98.196,47	-83.019	-108.492	-110.119	-111.771	-113.448
		50110000 Bezüge Beamte	-47.302,91	-46.560	-42.160	-42.792	-43.434	-44.086
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.383,59	-4.610	-28.460	-28.887	-29.320	-29.760
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-358,29	-360	-2.280	-2.314	-2.349	-2.384
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-916,68	-940	-5.690	-5.775	-5.862	-5.950
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.965,08	-4.692	-2.461	-2.498	-2.536	-2.574
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-25.050,16	-16.560	-20.137	-20.439	-20.746	-21.057
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-4.258,54	-5.796	-3.804	-3.861	-3.919	-3.977
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-13.961,22	-3.500	-3.500	-3.552	-3.606	-3.660
12	-	Versorgungsaufwendungen	-43.211,60	-41.020	-26.287	-26.681	-27.081	-27.488
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-31.184,43	-35.594	-21.365	-21.685	-22.010	-22.341
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-4.184,85	-3.312	-3.580	-3.634	-3.688	-3.743
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-6.308,36	-580	-895	-908	-922	-936
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.533,96	-1.535	-447	-454	-461	-468
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-62,12	-62	-62	-62	-62	-62
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-62,12	-62	-62	-62	-62	-62
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.116,68	-2.660	-3.560	-3.614	-3.668	-3.722
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-110,91	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-331,70	-400	-300	-305	-309	-314
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-376,25	0	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
		54310030 Literatur/Software	-1.037,82	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260	-260	-264	-268	-272
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-143.586,87**	**-126.761**	**-138.401**	**-140.476**	**-142.582**	**-144.720**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-96.858,27**	**-114.961**	**-116.101**	**-117.842**	**-119.608**	**-121.402**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-96.858,27**	**-114.961**	**-116.101**	**-117.842**	**-119.608**	**-121.402**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-96.858,27**	**-114.961**	**-116.101**	**-117.842**	**-119.608**	**-121.402**
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**	**-96.858,27**	**-114.961**	**-116.101**	**-117.842**	**-119.608**	**-121.402**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-96.858,27**	**-114.961**	**-116.101**	**-117.842**	**-119.608**	**-121.402**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.011,81	8.300	8.300	0	8.425	8.551	8.679
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.627,61	-98.728	-109.556	0	-111.199	-112.867	-114.560
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.615,80	-90.428	-101.256	0	-102.775	-104.316	-105.881
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.142,10	212.876	212.784	212.271	211.212	206.157
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.754.231,53	4.547.352	4.795.567	5.055.708	5.131.360	5.206.621
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.517,92	146.810	55.000	55.825	56.662	57.512
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.789,45	50.100	83.990	85.250	86.529	87.827
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	639.174,52	627.000	616.500	625.747	635.134	644.661
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.799.855,52**	**5.584.138**	**5.763.841**	**6.034.801**	**6.120.896**	**6.202.777**
11	-	Personalaufwendungen	-496.347,70	-506.960	-557.170	-565.528	-574.011	-582.621
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.462.446,57	-2.414.850	-2.657.428	-2.697.290	-2.737.749	-2.778.815
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-903.753,62	-914.236	-908.604	-913.224	-914.324	-903.172
15	-	Transferaufwendungen	-10.220,67	-61.000	-61.000	-61.165	-61.333	-11.503
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.538,95	-87.503	-104.150	-105.712	-107.298	-108.908
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.960.307,51**	**-3.984.549**	**-4.288.352**	**-4.342.919**	**-4.394.715**	**-4.385.018**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.839.548,01**	**1.599.589**	**1.475.489**	**1.691.882**	**1.726.181**	**1.817.759**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.839.548,01**	**1.599.589**	**1.475.489**	**1.691.882**	**1.726.181**	**1.817.759**
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)**	**1.839.548,01**	**1.599.589**	**1.475.489**	**1.691.882**	**1.726.181**	**1.817.759**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	492.089,61	364.570	366.340	371.835	377.413	383.074
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.073,22	-171.050	-161.930	-164.359	-166.824	-169.327
29	**=**	**Teilergebnis**	**2.151.564,40**	**1.793.109**	**1.679.899**	**1.899.358**	**1.936.770**	**2.031.506**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**2.151.564,40**	**1.793.109**	**1.679.899**	**1.899.358**	**1.936.770**	**2.031.506**

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.946.384,21**	**5.061.850**	**5.393.850**	**0**	**5.664.758**	**5.751.879**	**5.838.232**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.075.395,11**	**-3.056.313**	**-3.365.748**	**0**	**-3.415.485**	**-3.465.967**	**-3.467.206**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.870.989,10**	**2.005.537**	**2.028.102**	**0**	**2.249.273**	**2.285.912**	**2.371.026**
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	184.973,43	160.300	180.650	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**184.973,43**	**160.300**	**180.650**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.314,08	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.596.352,50	-890.000	-1.285.000	0	-180.000	-180.000	-400.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.823,05	-153.500	-183.000	0	-245.000	-150.000	-150.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-1.002.500	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.661.489,63**	**-1.043.500**	**-2.470.500**	**0**	**-425.000**	**-330.000**	**-550.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.476.516,20**	**-883.200**	**-2.289.850**	**0**	**-425.000**	**-330.000**	**-550.000**
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 11.01 Versorgung

Produkt 11.01.01 Versorgung

Verantwortlich
Frau Schrievers

Beschreibung

Abschluss und Bearbeitung von Strom-, Gas- und Wasserkonzessionsverträgen mit Versorgungsunternehmen

Optimierung des Breitbandausbaues im Rahmen eines kreisweiten Förderprojektes

Auftragsgrundlagen

- Energiewirtschaftsgesetz
- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen

Ziele

- Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung der Einwohner mit Trinkwasser, Energie und Ausbau der Breitbandversorgung
- Erzielung angemessener Erträge

Zielgruppe

- Allgemeinheit

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Versorgung	**2019**	**2020**	**2021**
Erträge aus Konzessionsverträgen je Einwohner	39,44 €	36,70 €	37,91 €

Erläuterungen zum Produkt: 11.01.01 Versorgung

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.11.01.01.01	Strom
1.100.11.01.01.02	Gas
1.100.11.01.01.03	Wasser
1.100.11.01.01.04	Breitbandausbau

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

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

7700012: Im Rahmen der im Haushaltsjahr 2015 geschlossenen Konzessionsverträge für die Strom- und Gasnetze im Gemeindegebiet hatte die Gemeinde für die Beteiligungsmodelle „Strom“ und „Gas“ das Optionsrecht, ihre Einlagen in 2021 um jeweils 500.000 € zu erhöhen. Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat in seiner Sitzung am 24.09.2019 beschlossen, die Einlagenerhöhung um 1 Mio. € vorzunehmen.
Obwohl auch bei der eingeplanten Kreditaufnahme von 6 Mio. € das generell geltende „Gesamtdeckungsprinzip“ anzuwenden ist, wird dieser Betrag fremdfinanziert. (siehe Teilfinanzhaushalt: 160102)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	619.098,24	613.000	595.000	603.925	612.984	622.179
		45110000 Konzessionsabgaben	619.098,24	613.000	595.000	603.925	612.984	622.179
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**619.098,24**	**613.000**	**595.000**	**603.925**	**612.984**	**622.179**
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**619.098,24**	**563.000**	**545.000**	**553.925**	**562.984**	**622.179**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**619.098,24**	**563.000**	**545.000**	**553.925**	**562.984**	**622.179**
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)**	**619.098,24**	**563.000**	**545.000**	**553.925**	**562.984**	**622.179**
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**	**619.098,24**	**563.000**	**545.000**	**553.925**	**562.984**	**622.179**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**619.098,24**	**563.000**	**545.000**	**553.925**	**562.984**	**622.179**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**619.098,24**	**613.000**	**595.000**	**0**	**603.925**	**612.984**	**622.179**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**619.098,24**	**563.000**	**545.000**	**0**	**553.925**	**562.984**	**622.179**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7700012: Beteiligungsmodell											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	-5.000.000	-6.000.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**	**-6.000.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**	**-6.000.000**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung **Produktgruppe 11.02 Entsorgung**	**Produkt 11.02.01** **Abfallwirtschaft** **Verantwortlich** Herr Hinsen

Beschreibung

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung
- Abfallberatung sowie Beratung im Bereich Verpackungsabfälle
- Beauftragung der Entsorgungsunternehmen

Auftragsgrundlagen

- Kreislaufwirtschaftsgesetz
- Ratsbeschlüsse
- Entscheidungen der Verwaltungsführung

Ziele

- Optimierung der Abwicklung und Verfahrensabläufe und damit Sicherstellung einer kostengünstigen Entsorgung
- Abfallberatung von Haushalten und Unterstützung der Abfallberatung gewerblicher Unternehmen
- Koordinierung von Aufgaben im Bereich der Entsorgung von Verpackungen („Gelbe Tonne, gelber Sack“, Glas)
- Steuerung der Abfallwirtschaft
- Abstimmung der Entsorgungsbereiche

Zielgruppe

- Einwohner (m/w/d)
- Gewerbetreibende
- Entsorgungsfirmen
- Abfallbetriebe

Stellenplanauszug	**Anzahl der Stellen 2021**	**Anzahl der Stellen 2019/2020**
Beschäftigte		
EG 8	0,45	0,90
EG 6	0,10	0,00
Summe Beschäftigte	***0,55***	***0,90***

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Abfallwirtschaft	**2019**	**2020**	**2021**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,64	0,62	0,33
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	3,66	3,82	3,65
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	99,73	104,73	101,94

Erläuterungen zum Produkt: 11.02.01 Abfallwirtschaft

43210000: Die Höhe der Gebühren ist wegen der frühzeitigen Haushaltsaufstellung auf der Grundlage der Satzung über die Höhe der Abfallentsorgungsgebühren der Gemeinde Niederkrüchten für das Haushaltsjahr 2020 ermittelt worden, hierbei sind absehbare Veränderungen berücksichtigt worden.

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

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

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.242.139,65	1.220.114	1.306.520	1.326.118	1.346.010	1.366.200
		43110000 Verwaltungsgebühren	760,00	150	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.176.379,65	1.217.760	1.290.260	1.309.614	1.329.258	1.349.197
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	65.000,00	2.204	16.260	16.504	16.752	17.003
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.517,92	146.810	55.000	55.825	56.662	57.512
		44210000 Erträge aus Verkauf	67.517,92	146.810	55.000	55.825	56.662	57.512
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	33.990	34.500	35.017	35.543
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	0	33.990	34.500	35.017	35.543
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.169,15	500	1.000	1.015	1.030	1.046
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	1.169,15	500	1.000	1.015	1.030	1.046
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.310.826,72**	**1.367.424**	**1.396.510**	**1.417.458**	**1.438.720**	**1.460.300**
11	-	Personalaufwendungen	-52.910,76	-53.660	-31.560	-32.033	-32.514	-33.001
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.451,79	-41.450	-24.270	-24.634	-25.004	-25.379
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.224,50	-3.280	-1.940	-1.969	-1.999	-2.029
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.250,17	-8.430	-4.850	-4.923	-4.997	-5.072
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-1.984,30	-500	-500	-508	-515	-523
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.261.229,60	-1.251.970	-1.338.390	-1.358.466	-1.378.843	-1.399.525
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-268,94	0	0	0	0	0
		52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukturve	0,00	-12.320	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.249.525,26	-1.228.250	-1.326.990	-1.346.895	-1.367.098	-1.387.605
		52910010 Aufwendungen f. Dienstl. Windelsammlung	-11.435,40	-11.400	-11.400	-11.571	-11.745	-11.921
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180,99	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.314.321,35**	**-1.305.630**	**-1.369.950**	**-1.390.499**	**-1.411.357**	**-1.432.527**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.494,63**	**61.794**	**26.560**	**26.958**	**27.363**	**27.773**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.494,63**	**61.794**	**26.560**	**26.958**	**27.363**	**27.773**
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)**	**-3.494,63**	**61.794**	**26.560**	**26.958**	**27.363**	**27.773**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.050,62	10.250	10.340	10.495	10.653	10.812
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.444,46	-95.050	-90.100	-91.452	-92.823	-94.216
29	**=**	**Teilergebnis**	**-42.888,47**	**-23.006**	**-53.200**	**-53.998**	**-54.808**	**-55.630**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-42.888,47	-23.006	-53.200	-53.998	-54.808	-55.630

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.244.555,68	1.364.720	1.379.250	0	1.399.939	1.420.938	1.442.252
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.244.963,60	-1.305.130	-1.369.450	0	-1.389.992	-1.410.842	-1.432.004
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-407,92	59.590	9.800	0	9.947	10.096	10.248
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung **Produktgruppe 11.02 Entsorgung**	**Produkt 11.02.02 Abwasserbeseitigung** **Verantwortlich** Frau Derwahl-Toll

Beschreibung

Die Abwasserbeseitigung umfasst die Sammlung, den Transport, die Aufbereitung und die Ableitung von Schmutz-, Misch- und Regenwasser. Hierzu dienen insbesondere das Kanalnetz einschließlich einer Vielzahl von Sonderbauwerken sowie die Kläranlage

Auftragsgrundlagen

- Wasserhaushaltsgesetz
- Landeswassergesetz
- Abwasserbeseitigungssatzung
- Ratsbeschlüsse

Ziele

- Beseitigung von Schmutz-, Misch- und Regenwasser gemäß vorgeschriebener Standards in Bezug auf Überstauung, Überflutung, Wasserqualität, Einleitung in Gewässer etc.
- Bereitstellung zuverlässiger und langfristig wirtschaftlicher Abwasseranlagen sowie wirtschaftlicher Betrieb dieser Anlagen und Einrichtungen
- Erhaltung oder Schaffung eines im Abwasserbeseitigungskonzept und weiteren Fachplanungen definierten Zustandes des Kanalnetzes

Zielgruppe

- Allgemeinheit
- Kanalbenutzer (m/m/d)

Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019/2020
Beschäftigte		
EG 12	1,00	1,00
EG 9a	1,95	2,20
EG 9	0,00	0,00
EG 6	4,00	4,00
EG 2	0,10	0,10
Summe Beschäftigte	***7,05***	***7,30***

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Abwasserbeseitigung	**2019**	**2020**	**2021**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	5,40	5,26	5,43
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	3,48	3,54	3,60

Erläuterungen zum Produkt: 11.02.02 Abwasserbeseitigung

Die hier eingeplanten Haushaltsansätze sind aufgrund des frühzeitigen Haushaltsaufstellungsverfahrens überwiegend auf der Grundlage der Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2020 unter Einbeziehung aktueller Informationen ermittelt worden, weil die Gebührenkalkulation 2021 noch nicht fertiggestellt werden konnte. Gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Niederkrüchten vom 25.09.2018 gilt ab dem Haushaltsjahr 2019 der Wiederbeschaffungszeitwert als Abschreibungsbasis für die kalkulatorische Abschreibung. Da sich die Gebührenkalkulation an den Vorgaben des § 6 Abs. 2 KAG NRW orientieren muss, sind jeweils die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten anzusetzen. Bei der Gebührenkalkulation handelt es sich demnach um eine Kostenrechnung, die von den gemeindlichen haushaltsrechtlichen Vorschriften für den Ergebnishaushalt abweicht.

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

43210000: Die Höhe der Gebühren sind aufgrund der Vorgaben des Ratsbeschlusses vom 25.09.2018 zur sukzessiven Erhöhung der Kanalbenutzungsgebühren veranschlagt worden.

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

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

7.000228 und 7.000280: Für Kanalbaumaßnahmen nach dem Abwasserbeseitigungskonzept und für die Erneuerung von Komponenten der Schlammbehandlungsanlage der Gruppenkläranlage, sind vorsorglich in allen Planjahren Mittel bereitgestellt worden.

7.000304 und 7000313: Im Zuge des Vollausbaues der Gartenstraße und Rathausstraße ist die Erneuerung der Mischwasserkanäle vorzunehmen. Der Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2020 ist nicht in Anspruch genommen worden.

7.000307: Aus den noch im Haushaltsjahr 2021 geplanten Veräußerungen von Baugrundstücken im „Heineland“ ist mit Kanalanschlussbeiträgen in der veranschlagten Höhe zu rechnen.

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

7.000344: Ab dem Planungsjahr 2022 sind vorsorglich für die abwassertechnische Erschließung neuer Baugebiete aus dem Baulandmanagement geschätzte Jahresraten eingeplant.

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:
Für mehrere Einzelbeschaffungen von Gegenständen des Anlagevermögens sind im Haushaltsjahr 2021 185.500 € bereitzustellen. In den weiteren Planungsjahren sind die z. Zt. absehbaren Kosten einkalkuliert worden.

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.142,10	212.876	212.784	212.271	211.212	206.157
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	214.041,18	212.775	212.683	212.170	211.111	206.056
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	100,92	101	101	101	101	101
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.512.091,88	3.327.238	3.489.047	3.729.590	3.785.350	3.840.421
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.873.079,63	3.034.030	3.369.600	3.610.144	3.666.446	3.721.518
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	119.343,96	118.565	119.344	119.343	118.801	118.800
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	613	103	103	103	103
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	519.668,29	174.030	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.789,45	50.100	50.000	50.750	51.511	52.284
		44870000 Ertr. Kostener. priv	1.476,93	100	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	123.312,52	50.000	50.000	50.750	51.511	52.284
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.907,13	13.500	20.500	20.807	21.120	21.436
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	18.907,13	13.500	20.500	20.807	21.120	21.436
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.869.930,56**	**3.603.714**	**3.772.331**	**4.013.418**	**4.069.192**	**4.120.299**
11	-	Personalaufwendungen	-443.436,94	-453.300	-525.610	-533.494	-541.497	-549.619
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-333.158,12	-343.290	-399.880	-405.878	-411.966	-418.146
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-27.559,55	-27.130	-31.070	-31.536	-32.009	-32.489
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-68.293,80	-69.380	-81.160	-82.377	-83.613	-84.867
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-14.425,47	-13.500	-13.500	-13.703	-13.908	-14.117
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.201.216,97	-1.162.880	-1.319.038	-1.338.824	-1.358.906	-1.379.290
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-7.158,34	-10.000	-115.000	-116.725	-118.476	-120.253
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-483.374,81	-468.000	-504.000	-511.560	-519.234	-527.022
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-20.999,65	-30.000	-26.500	-26.897	-27.301	-27.710
		52411000 Aufwendungen Energie	-213.873,30	-210.000	-199.838	-202.836	-205.878	-208.966
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.512,08	-4.180	-4.200	-4.263	-4.327	-4.392
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-978,48	-2.000	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-3.200	0	0	0	0
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-30.000	-30.000	-30.450	-30.907	-31.370
		52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukturve	-164.500,37	-136.500	-192.000	-194.880	-197.803	-200.770
		52510000 Kraftstoffe Kfz.	-2.367,77	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
		52510010 Instandhaltung Kfz.	-82,22	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-140.201,50	-140.500	-116.000	-117.740	-119.506	-121.299
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-127.787,20	-97.500	-92.500	-93.888	-95.296	-96.725
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-20.549,04	-23.000	-29.000	-29.435	-29.877	-30.325
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-12.832,21	-4.000	-4.500	-4.568	-4.636	-4.706
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-903.753,62	-914.236	-908.604	-913.224	-914.324	-903.172
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-103,67	0	-238	-238	-238	-159
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-824.472,05	-824.250	-824.472	-824.471	-820.954	-820.954
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-57.730,46	-71.586	-65.142	-73.656	-78.346	-75.946
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-7.979,41	-7.979	-7.979	-7.979	-7.979	-3.049
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-13.089,01	-7.921	-10.772	-6.880	-6.806	-3.064
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-379,02	-2.500	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.220,67	-11.000	-11.000	-11.165	-11.333	-11.503
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-10.220,67	-11.000	-11.000	-11.165	-11.333	-11.503
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.357,96	-87.503	-104.150	-105.712	-107.298	-108.908
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.100,53	-1.200	-900	-913	-927	-941
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.198,20	-7.000	-2.500	-2.537	-2.576	-2.614
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-52.453,50	-54.150	-56.000	-56.840	-57.693	-58.558
		54310030 Literatur/Software	-195,20	-80	-100	-101	-103	-105
		54310040 Bürobedarf	0,00	-850	-500	-508	-515	-523
		54311000 Telekommunikation, Porto	-9.629,93	-4.223	-5.440	-5.522	-5.604	-5.688
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-539,00	-550	-550	-558	-567	-575
		54314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-80	-80	-81	-82	-84
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-2.106,28	-1.970	-2.220	-2.253	-2.287	-2.322
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-4.616,91	-10.000	-25.000	-25.375	-25.756	-26.142
		54413000 Versicherungen	0,00	-7.300	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-10.448,45	0	-10.860	-11.023	-11.188	-11.356
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.645.986,16**	**-2.628.919**	**-2.868.402**	**-2.902.419**	**-2.933.358**	**-2.952.491**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.223.944,40**	**974.795**	**903.929**	**1.110.999**	**1.135.835**	**1.167.807**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.223.944,40**	**974.795**	**903.929**	**1.110.999**	**1.135.835**	**1.167.807**
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)**	**1.223.944,40**	**974.795**	**903.929**	**1.110.999**	**1.135.835**	**1.167.807**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	463.038,99	354.320	356.000	361.340	366.760	372.262
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.628,76	-76.000	-71.830	-72.907	-74.001	-75.111
29	**=**	**Teilergebnis**	**1.575.354,63**	**1.253.115**	**1.188.099**	**1.399.431**	**1.428.594**	**1.464.958**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.575.354,63	1.253.115	1.188.099	1.399.431	1.428.594	1.464.958

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.082.730,29**	**3.084.130**	**3.419.600**	**0**	**3.660.894**	**3.717.957**	**3.773.802**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.830.431,51**	**-1.701.183**	**-1.946.298**	**0**	**-1.975.493**	**-2.005.125**	**-2.035.202**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.252.298,78**	**1.382.947**	**1.473.302**	**0**	**1.685.401**	**1.712.832**	**1.738.600**
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	184.973,43	160.300	180.650	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	184.973,43	160.300	180.650	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**184.973,43**	**160.300**	**180.650**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.314,08	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.596.352,50	-890.000	-1.285.000	0	-180.000	-180.000	-400.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.596.352,50	-710.000	-1.020.000	0	-180.000	-180.000	-400.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-180.000	-190.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.823,05	-153.500	-183.000	0	-245.000	-150.000	-150.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-45.444,03	-151.000	-175.000	0	-231.000	-150.000	-150.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-379,02	-2.500	-8.000	0	-14.000	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.661.489,63**	**-1.043.500**	**-1.470.500**	**0**	**-425.000**	**-330.000**	**-550.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.476.516,20**	**-883.200**	**-1.289.850**	**0**	**-425.000**	**-330.000**	**-550.000**
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000228: Kanalbaumaßnahmen nach ABK											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.055	6.055
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.055**	**6.055**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-176.107	-226.107
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-176.107**	**-226.107**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.052**	**-220.052**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000250: RÜB Schwalmweg neue Drosselleitung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.474,08	0	0	0	0	0	0	-22.565	-22.565
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-750.539	-750.539
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.015	-5.015
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.474,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-778.118**	**-778.118**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.474,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-778.118**	**-778.118**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000280: Investitionsmaßnahmen Technik GKA											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000	-265.000	0	0	0	0	-221.042	-486.042
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.033	-36.033
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-180.000**	**-265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-257.074**	**-522.074**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-180.000**	**-265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-257.074**	**-522.074**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000293: Herstellung Kanal f. B-Plan Nie-63											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-5.489,10	0	0	0	0	0	0	240.084	240.084
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**-5.489,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.084**	**240.084**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-378.156	-378.156
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.989	-3.989
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-382.145**	**-382.145**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.489,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-142.061**	**-142.061**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000295: Erneuerung Sammler Schwalmweg zur GKA											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.840,00	0	0	0	0	0	0	-8.840	-8.840
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-563.348,60	-100.000	0	0	0	0	0	-709.635	-709.635
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-572.188,60**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-718.475**	**-718.475**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-572.188,60**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-718.475**	**-718.475**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000304: Gartenstraße Erneuerung MW-Kanal											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-270.000	0	0	0	0	0	-270.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000307: Kanalisierung BP Elm 83.1 "Heineland"											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	173.519,17	160.300	129.800	0	0	0	0	333.819	463.619
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**173.519,17**	**160.300**	**129.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**333.819**	**463.619**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.014.359,43	-300.000	0	0	0	0	0	-1.364.630	-1.364.630
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.014.359,43**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.364.630**	**-1.364.630**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-840.840,26**	**-139.700**	**129.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.030.811**	**-901.011**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000308: Retentionsbecken NIE 79 "Pannenmühle"											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	45.850	0	0	0	0	0	45.850
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**45.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.850**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.644,47	0	-225.000	0	0	0	0	-23.725	-248.725
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-18.644,47**	**0**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.725**	**-248.725**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.644,47**	**0**	**-179.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.725**	**-202.875**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000313: Erneuerung MW-Kanal Rathausstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-310.000	-440.000	0	0	0	0	-310.000	-750.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-310.000**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-310.000**	**-750.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-310.000**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-310.000**	**-750.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000314: Investitionen Technik Sonderbauwerke											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000330: PA Venekotenweg 1, Nachblasstation											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000344: Kanalisierung Baulandmanagement											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-180.000	-180.000	-400.000	0	-760.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**-400.000**	**0**	**-760.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**-400.000**	**0**	**-760.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.943,36	0	5.000	0	0	0	0	89.806	94.806
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**16.943,36**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89.806**	**94.806**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.823,05	-128.500	-183.000	0	-245.000	-150.000	-150.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-45.823,05**	**-128.500**	**-185.500**	**0**	**-245.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-2.500**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.879,69**	**-128.500**	**-180.500**	**0**	**-245.000**	**-150.000**	**-150.000**	**89.806**	**92.306**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.898,32	476.746	483.759	503.714	503.704	444.354
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.097,77	272.069	266.337	267.030	267.815	268.610
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.609,18	32.638	21.000	21.315	21.635	21.959
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.421,16	7.241	8.914	8.966	9.020	9.074
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	43.709,92	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**763.736,35**	**788.694**	**780.010**	**801.025**	**802.173**	**743.997**
11	-	Personalaufwendungen	-52.695,08	-54.380	-55.810	-56.647	-57.497	-58.359
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.158,61	-409.489	-566.500	-454.998	-463.623	-472.377
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-842.231,36	-906.886	-910.037	-939.011	-939.001	-879.651
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.948,04	-67.300	-66.750	-67.751	-68.767	-69.799
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.321.033,09**	**-1.438.055**	**-1.599.097**	**-1.518.407**	**-1.528.888**	**-1.480.186**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-557.296,74**	**-649.361**	**-819.087**	**-717.381**	**-726.715**	**-736.189**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-557.296,74**	**-649.361**	**-819.087**	**-717.381**	**-726.715**	**-736.189**
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)**	**-557.296,74**	**-649.361**	**-819.087**	**-717.381**	**-726.715**	**-736.189**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234.700,44	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.019.605,81	-878.138	-830.172	-842.625	-855.264	-868.093
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.342.202,11**	**-1.527.499**	**-1.649.259**	**-1.560.006**	**-1.581.979**	**-1.604.282**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-1.342.202,11**	**-1.527.499**	**-1.649.259**	**-1.560.006**	**-1.581.979**	**-1.604.282**

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.101,03**	**83.688**	**72.500**	**0**	**73.588**	**74.691**	**75.812**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-493.633,99**	**-528.169**	**-686.060**	**0**	**-576.351**	**-586.796**	**-597.398**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-417.532,96**	**-444.481**	**-613.560**	**0**	**-502.763**	**-512.105**	**-521.586**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.014,56	195.000	195.000	0	195.000	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	137.710,22	794.550	1.073.140	0	0	638.000	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**389.724,78**	**989.550**	**1.268.140**	**0**	**195.000**	**638.000**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	-12.500	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.066.907,61	-1.646.200	-1.381.500	-809.000	-1.669.000	-865.000	-1.285.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-186.687,14	-171.653	-155.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.253.594,75**	**-1.832.853**	**-1.549.000**	**-809.000**	**-1.789.000**	**-985.000**	**-1.405.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-863.869,97**	**-843.303**	**-280.860**	**-809.000**	**-1.594.000**	**-347.000**	**-1.405.000**
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und anlagen (ÖPNV) Produktgruppe 12.01 Tiefbau und Straßen	**Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen** **Verantwortlich** Herr Derix

Beschreibung

- Neubau, Instandsetzung und Unterhaltung von
  - Straßen, Wegen, Plätzen
  - Wirtschaftswegen
  - Nebenanlagen (Geh- und Radwege, Parkplätze, Bordsteinabsenkungen etc.)
  - Ingeni€bauwerken (Verkehrszeichen, Stadtmobiliar, Buswartehallen, Schutzeinrichtungen)
- Stadtreinigung – außer externer Straßenreinigung (Mülleimerleerung, partielle Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen, Entsorgung von Unrat)
- Straßenkontrolle
- Winterdienst
- Hilfestellung bei Ölunfällen
- Kontrolle von Aufbrüchen (insbes. durch Leitungsträger)

Auftragsgrundlagen

- Straßen- und Wegegesetz NRW
- Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherung
- Erhaltung der Funktionstüchtigkeit und Leistungsfähigkeit der Infrastruktur
- Stadtbildpflege

Zielgruppe

- Allgemeinheit
- Straßennutzer (m/w/d)

Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019/2020
Beschäftigte		
EG 12	0,25	0,30
EG 9a	0,50	0,40
EG 9	0,00	0,00
Summe Beschäftigte	***0,75***	***0,70***

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Öffentliche Verkehrsflächen	**2019**	**2020**	**2021**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,64	0,63	0,58
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	1,04	1,25	1,55
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	56,72	52,37	45,80
Unterhaltene Gemeindestraßen in km	115,00	115,00	117,00
Unterhaltene Wirtschaftswege in km	145,00	145,00	145,00

Erläuterungen zum Produkt: 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

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

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

Gemeindestraßen	188.500 €
Maßnahmen „Sicherer Schulweg“	100.000 €
Parkplätze	10.500 €
Wirtschaftswege	50.000 €
Brücken	11.000 €
	360.000 €

7.000204: Für den Ausbau von Wirtschaftswegen werden im Planungszeitraum jährlich 85.000 € eingeplant.

7.000221: Im Haushaltsjahr 2021 können keine Deckensanierungen vorgenommen werden, weil zunächst die Abwassermaßnahmen abgeschlossen werden müssen. Zur Abrechnung bereits begonnener Maßnahmen sind noch 50.000 € bereitzustellen. Im Planungszeitraum 2022 – 2024 wurden für noch nicht konkret festgelegte Maßnahmen für den Aus- oder Umbau bzw. für nutzungsdauerverlängernde Generalüberholungen von Gemeindestraßen vorsorglich jährlich 250.000,00 € eingeplant.
Für evtl. notwendigen Grunderwerb in diesem Zusammenhang wurden 5.000,00 € vorgesehen.

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

7.000301 und 7000302: Nach Fertigstellung dieser Maßnahmen erfolgt nunmehr die Abrechnung der Straßenausbaubeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz in 2021.

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

7.000312: Zur Erschließung des Bebauungsplangebietes „Heineland“ fallen voraussichtlich im Jahr 2021 noch Straßenbaukosten in Höhe von 195.000 € an. Durch die zu erwartenden Grundstücksverkäufe ist mit Erschließungsbeiträgen in der veranschlagten Höhe zu rechnen.

7.000319: Es ist vorgesehen, die Kosten für die sich aus dem Radwegeverkehrskonzept ergebenden Maßnahmen an Gemeindestraßen, auf ca. 10 Jahre (seit 2019) zu verteilen. Somit sind im Planungszeitraum jährlich 150.000 € veranschlagt worden.

7.000326: Vorsorglich sind im Haushaltsjahr 2021 erneut Mittel für die Anlegung von Parkplätzen im Venekotengebiet eingeplant worden. Entsprechende Beschlüsse und Planungen stehen jedoch noch aus.

7.000343: Ab dem Planungsjahr 2022 sind vorsorglich für die Erschließung neuer Baugebiete aus dem Baulandmanagement Mittel vorgesehen worden. Es handelt sich um eine grobe Schätzung.

Auszahlungen für Baumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze: Im Rahmen des neuen Straßenbeleuchtungsvertrages ist vereinbart worden, dass die komplette Straßenbeleuchtung zum 31.12.2025 in das Eigentum der Gemeinde übergeht. Für 2021 sind für den jährlichen Investitionsanteil 120.000 € sowie für evtl. Erweiterungen 35.000 € zu veranschlagen.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.513,10	396.403	400.601	397.837	397.827	338.477
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	394.777,59	395.668	399.865	397.101	397.092	337.742
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	735,51	736	736	736	736	736
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.632,00	221.019	214.837	214.758	214.758	214.758
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge-man.-	170.351,72	172.877	168.834	168.768	168.768	168.768
		43710001 Ertrag Auflösung SoPo Beiträge -lfd.-	0,00	1.925	4.577	4.577	4.577	4.577
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	37.280,28	37.778	36.981	36.968	36.968	36.968
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	8.439	4.445	4.445	4.445	4.445
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.609,18	32.638	21.000	21.315	21.635	21.959
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	16.538	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	2.249,19	100	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	8.359,99	16.000	21.000	21.315	21.635	21.959
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.421,16	7.241	8.914	8.966	9.020	9.074
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	590,10	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.413,95	4.241	5.414	5.414	5.414	5.414
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	3.417,11	3.000	3.500	3.552	3.606	3.660
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	43.709,92	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**666.885,36**	**657.301**	**645.352**	**642.876**	**643.240**	**584.268**
11	-	Personalaufwendungen	-52.695,08	-54.380	-55.810	-56.647	-57.497	-58.359
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.789,29	-40.530	-41.500	-42.122	-42.754	-43.396
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.169,80	-3.230	-3.270	-3.319	-3.369	-3.419
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.671,53	-7.620	-8.040	-8.161	-8.283	-8.407
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-2.064,46	-3.000	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.479,94	-409.489	-566.500	-454.998	-463.623	-472.377
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-34.442,77	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-8.269	0	0	0	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-238.580,90	-217.725	-360.000	-245.400	-250.881	-256.445
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-2.832,20	-31.845	-35.000	-35.525	-36.058	-36.599
		52411000 Aufwendungen Energie	-67.977,45	-100.000	-100.000	-101.500	-103.022	-104.568
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-821,00	-25.600	-27.700	-28.115	-28.537	-28.965
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.323,82	-16.050	-33.800	-34.307	-34.822	-35.344

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.501,80	-10.000	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-762.457,58	-778.712	-776.430	-773.529	-773.519	-714.169
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-119,00	0	-119	-119	-109	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-762.297,26	-778.671	-776.270	-773.368	-773.369	-714.128
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-41,32	-41	-41	-41	-41	-41
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.134,17	-12.450	-10.250	-10.404	-10.560	-10.718
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-590,10	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-928,56	-700	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-24,00	-2.500	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-437,21	-5.250	-5.250	-5.329	-5.409	-5.490
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-1.154,30	-3.000	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.175.766,77**	**-1.255.031**	**-1.408.990**	**-1.295.577**	**-1.305.198**	**-1.255.623**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-508.881,41**	**-597.730**	**-763.638**	**-652.701**	**-661.959**	**-671.355**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-508.881,41**	**-597.730**	**-763.638**	**-652.701**	**-661.959**	**-671.355**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-508.881,41**	**-597.730**	**-763.638**	**-652.701**	**-661.959**	**-671.355**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.133,07	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000.587,97	-865.695	-814.372	-826.588	-838.986	-851.571
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.280.336,31**	**-1.463.425**	**-1.578.010**	**-1.479.289**	**-1.500.945**	**-1.522.926**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-1.280.336,31**	**-1.463.425**	**-1.578.010**	**-1.479.289**	**-1.500.945**	**-1.522.926**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.671,12**	**32.638**	**21.000**	**0**	**21.315**	**21.635**	**21.959**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-430.240,68**	**-473.319**	**-629.560**	**0**	**-519.003**	**-528.589**	**-538.317**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-406.569,56**	**-440.681**	**-608.560**	**0**	**-497.688**	**-506.954**	**-516.358**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.814,56	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	137.710,22	794.550	1.073.140	0	0	638.000	0
		68810000 Beiträge	137.710,22	794.550	1.073.140	0	0	638.000	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**184.524,78**	**794.550**	**1.073.140**	**0**	**0**	**638.000**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	-12.500	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-5.000	-12.500	0	0	0	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-951.482,02	-1.391.200	-1.126.500	-554.000	-1.414.000	-865.000	-1.285.000
		Ausz. f. Baumaßnahmen ohne Ansatz	-154.973,97	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-796.508,05	-1.391.200	-1.126.500	-554.000	-1.414.000	-865.000	-1.285.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-186.687,14	-171.653	-155.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-186.687,14	-171.653	-155.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.138.169,16**	**-1.577.853**	**-1.294.000**	**-554.000**	**-1.534.000**	**-985.000**	**-1.405.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-953.644,38**	**-783.303**	**-220.860**	**-554.000**	**-1.534.000**	**-347.000**	**-1.405.000**
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000204: Ausbau von Wirtschaftswegen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-123	-123
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.231,97	-82.700	-85.000	0	-85.000	-65.000	-85.000	-897.918	-1.217.918
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-113.231,97**	**-82.700**	**-85.000**	**0**	**-85.000**	**-65.000**	**-85.000**	**-898.041**	**-1.218.041**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-113.231,97**	**-82.700**	**-85.000**	**0**	**-85.000**	**-65.000**	**-85.000**	**-898.041**	**-1.218.041**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000215: Neugestaltung Uferbereich "Am Lindbruch"											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.549	4.549
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.549**	**4.549**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.219,90	0	0	0	0	0	0	-67.751	-67.751
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-49.219,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.751**	**-67.751**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-49.219,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.203**	**-63.203**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000221: Generalüberholung öff. Verkehrsflächen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-9.442	-14.442
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.953,57	-225.000	-50.000	0	-225.000	-250.000	-250.000	-1.552.162	-2.327.162
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-34.953,57**	**-230.000**	**-55.000**	**0**	**-225.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-1.561.604**	**-2.341.604**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-34.953,57**	**-230.000**	**-55.000**	**0**	**-225.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-1.561.604**	**-2.341.604**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000285: Erschließung B-Plan Nie-63											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-39.058,74	0	254.000	0	0	0	0	463.089	717.089
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**-39.058,74**	**0**	**254.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**463.089**	**717.089**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.346	-17.346
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-334.500	0	0	0	0	0	-608.391	-608.391
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-334.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-625.737**	**-625.737**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.058,74**	**-334.500**	**254.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-162.648**	**91.352**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000301: Dorfgerechte Umgestaltung der Poststraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.819,56	0	0	0	0	0	0	147.048	147.048
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	207.800	0	0	0	0	0	207.800
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**38.819,56**	**0**	**207.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147.048**	**354.848**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.945,80	0	0	0	0	0	0	-899.482	-899.482
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-131.945,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-899.482**	**-899.482**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-93.126,24**	**0**	**207.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-752.434**	**-544.634**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000302: Vollausbau Kirchstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.995,00	0	0	0	0	0	0	23.595	23.595
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	189.850	189.840	0	0	0	0	189.850	379.690
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**7.995,00**	**189.850**	**189.840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**213.445**	**403.285**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.788,05	0	0	0	0	0	0	-33.268	-33.268
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-14.788,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.268**	**-33.268**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.793,05**	**189.850**	**189.840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.177**	**370.017**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000303: Vollausbau Gartenstraße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	282.000	0	0	282.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**282.000**	**0**	**0**	**282.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.120,61	-364.000	0	-364.000 davon 2022 -364.000 2023 0 2024 0	-364.000	0	0	-402.121	-766.121
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-38.120,61**	**-364.000**	**0**	**-364.000**	**-364.000**	**0**	**0**	**-402.121**	**-766.121**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-38.120,61**	**-364.000**	**0**	**-364.000**	**-364.000**	**282.000**	**0**	**-402.121**	**-484.121**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000312: Erschliessung B-Plan Elm 83.1 "Heineland											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	168.198,30	604.700	421.500	0	0	0	0	772.898	1.194.398
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**168.198,30**	**604.700**	**421.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**772.898**	**1.194.398**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-547.717,70	-200.000	-195.000	-190.000 davon 2022 -190.000 2023 0 2024 0	-190.000	0	0	-747.718	-1.132.718
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-547.717,70**	**-200.000**	**-195.000**	**-190.000**	**-190.000**	**0**	**0**	**-747.718**	**-1.132.718**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-379.519,40**	**404.700**	**226.500**	**-190.000**	**-190.000**	**0**	**0**	**25.181**	**61.681**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000319: Radwegeverkehrskonzept											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.140,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-157.140	-757.140
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.140,00**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-157.140**	**-757.140**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.140,00**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-157.140**	**-757.140**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000321: Erneuerung Radweg Alter Kirchweg/Schulst											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000326: Parkplatz Venekoten											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.364,42	0	-80.000	0	0	0	0	-14.364	-94.364
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-14.364,42**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.364**	**-94.364**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.364,42**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.364**	**-94.364**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000329: Vollausbau Rathausstraße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	356.000	0	0	356.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**356.000**	**0**	**0**	**356.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-516.500	0	0	0	0	0	-516.500
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-516.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-516.500**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-516.500**	**0**	**0**	**356.000**	**0**	**0**	**-160.500**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000332: Erneuerung von Durchlässen/Brücken											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000343: Straßenerschließung Baulandmanagement											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-400.000	-400.000	-800.000	0	-1.600.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-800.000**	**0**	**-1.600.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-800.000**	**0**	**-1.600.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000505: Erschließungsbeiträge allgem.											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.570,66	0	0	0	0	0	0	84.890	84.890
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**8.570,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.890**	**84.890**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**8.570,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.890**	**84.890**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	21.715	21.715
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	188.428	188.428
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.143**	**210.143**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-128.261	-128.261
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-186.687,14	-171.653	-155.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-454.368	-969.368
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-186.687,14**	**-181.653**	**-162.500**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-582.629**	**-1.105.129**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-186.687,14**	**-181.653**	**-162.500**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-372.486**	**-894.986**

Produktbereich 12 **Verkehrsflächen- und anlagen (ÖPNV)** **Produktgruppe 12.01** **Tiefbau und Straßen**	**Produkt 12.01.02 Straßenreinigung** **Verantwortlich** Herr Hinsen

Beschreibung

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung an Hauptverkehrsstraßen

Auftragsgrundlagen

- Straßenreinigungssatzung
- Straßenreinigungsgesetz

Ziele

- Regelmäßige Reinigung der durch Satzung festgelegten Straßen zur Verbesserung des Ortsbildes

Zielgruppe

- Allgemeinheit

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Tiefbau und Straßen
120102 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.465,77	51.050	51.500	52.273	53.057	53.852
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.465,77	51.050	51.500	52.273	53.057	53.852
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**52.465,77**	**51.050**	**51.500**	**52.273**	**53.057**	**53.852**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.813,87	-54.850	-56.500	-57.347	-58.208	-59.081
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-2.566,64	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-54.247,23	-54.850	-56.500	-57.347	-58.208	-59.081
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-56.813,87**	**-54.850**	**-56.500**	**-57.347**	**-58.208**	**-59.081**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.348,10**	**-3.800**	**-5.000**	**-5.075**	**-5.151**	**-5.228**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.348,10**	**-3.800**	**-5.000**	**-5.075**	**-5.151**	**-5.228**
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)**	**-4.348,10**	**-3.800**	**-5.000**	**-5.075**	**-5.151**	**-5.228**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.653,06	-5.250	-5.800	-5.887	-5.975	-6.065
29	**=**	**Teilergebnis**	**-10.001,16**	**-9.050**	**-10.800**	**-10.962**	**-11.126**	**-11.293**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-10.001,16**	**-9.050**	**-10.800**	**-10.962**	**-11.126**	**-11.293**

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Tiefbau und Straßen
120102 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.429,91	51.050	51.500	0	52.273	53.057	53.852
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.370,85	-54.850	-56.500	0	-57.347	-58.208	-59.081
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-940,94	-3.800	-5.000	0	-5.075	-5.151	-5.228
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 **Verkehrsflächen- und Anlagen (ÖPNV)** **Produktgruppe 12.02 ÖPNV**	**Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr** **Verantwortlich** Frau Borsch

Beschreibung

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Angebots in Abstimmung mit der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH

Auftragsgrundlagen

- Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in NRW
- Personenbeförderungsgesetz

Ziele

- Langfristige Gewährleistung und Anpassung bedarfsgerechten ÖPNV (Busse und Taxibusse) in der Gemeinde unter Berücksichtigung des infrastrukturellen sowie demographischen Wandels
- Schaffung und Erhaltung der benötigten Infrastruktur (Buswarteplatzkonzept, Wetterschutz u.a.)

Zielgruppe

- Nutzer des ÖPNV (m/w/d)
- Verkehrsunternehmen
- VKV mbH

Erläuterungen zum Produkt: 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr

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

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 ÖPNV
120201 Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.385,22	80.343	83.158	105.877	105.877	105.877
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	4.818,02	4.818	4.818	4.818	4.818	4.818
		41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	50.428	38.773	61.491	61.491	61.491
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	39.567,20	25.097	39.567	39.567	39.567	39.567
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**44.385,22**	**80.343**	**83.158**	**105.877**	**105.877**	**105.877**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.678,67	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-79.773,78	-128.174	-133.607	-165.482	-165.482	-165.482
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-79.773,78	-128.174	-133.607	-165.482	-165.482	-165.482
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-88.452,45**	**-128.174**	**-133.607**	**-165.482**	**-165.482**	**-165.482**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.067,23**	**-47.831**	**-50.449**	**-59.605**	**-59.605**	**-59.605**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-44.067,23**	**-47.831**	**-50.449**	**-59.605**	**-59.605**	**-59.605**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-44.067,23**	**-47.831**	**-50.449**	**-59.605**	**-59.605**	**-59.605**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.567,37	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.364,78	-7.192	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
29	**=**	**Teilergebnis**	**-51.864,64**	**-55.024**	**-60.449**	**-69.755**	**-69.908**	**-70.062**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-51.864,64**	**-55.024**	**-60.449**	**-69.755**	**-69.908**	**-70.062**

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 ÖPNV
120201 Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.022,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-10.022,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	205.200,00	195.000	195.000	0	195.000	0	0
		68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	205.200,00	195.000	195.000	0	195.000	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**205.200,00**	**195.000**	**195.000**	**0**	**195.000**	**0**	**0**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.425,59	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-115.425,59	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-115.425,59**	**-255.000**	**-255.000**	**-255.000**	**-255.000**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**89.774,41**	**-60.000**	**-60.000**	**-255.000**	**-60.000**	**0**	**0**
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 ÖPNV
120201 Öffentlicher Personennahverkehr

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000203: Errichtung von Buswartehallen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	205.200,00	195.000	195.000	0	195.000	0	0	971.900	1.361.900
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**205.200,00**	**195.000**	**195.000**	**0**	**195.000**	**0**	**0**	**971.900**	**1.361.900**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.310	-5.310
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.425,59	-255.000	-255.000	-255.000 davon 2022 -255.000 2023 0 2024 0	-255.000	0	0	-1.634.475	-2.144.475
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-222.582	-222.582
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-115.425,59**	**-255.000**	**-255.000**	**-255.000**	**-255.000**	**0**	**0**	**-1.862.367**	**-2.372.367**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**89.774,41**	**-60.000**	**-60.000**	**-255.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**-890.467**	**-1.010.467**

13 Natur- und Landschaftspflege

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.229,60	1.700	215.894	1.894	1.894	1.894
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.166,67	381.800	459.350	466.240	473.234	480.333
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.307,65	270.835	181.050	198.391	200.767	203.178
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.108,41	17.160	26.500	26.897	27.301	27.710
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.141,41	9.500	10.500	10.658	10.817	10.980
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**438.953,74**	**680.995**	**893.294**	**704.080**	**714.013**	**724.094**
11	-	Personalaufwendungen	-132.607,08	-120.791	-153.684	-155.990	-158.330	-160.705
12	-	Versorgungsaufwendungen	-37.673,79	-34.624	-26.200	-26.593	-26.992	-27.396
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.768,99	-404.234	-564.300	-422.015	-429.845	-437.792
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.471,49	-16.769	-15.484	-14.352	-14.352	-14.325
15	-	Transferaufwendungen	-208.925,47	-161.800	-281.000	-285.215	-289.493	-293.836
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.945,83	-61.185	-281.590	-58.304	-59.029	-59.764
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-766.392,65**	**-799.403**	**-1.322.258**	**-962.468**	**-978.040**	**-993.817**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-327.438,91**	**-118.408**	**-428.965**	**-258.389**	**-264.027**	**-269.723**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-327.438,91**	**-118.408**	**-428.965**	**-258.389**	**-264.027**	**-269.723**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-327.438,91**	**-118.408**	**-428.965**	**-258.389**	**-264.027**	**-269.723**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	345.897,34	19.100	19.500	19.793	20.089	20.391
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-773.352,58	-413.644	-450.967	-462.504	-474.639	-487.026
29	**=**	**Teilergebnis**	**-754.894,15**	**-512.952**	**-860.432**	**-701.100**	**-718.577**	**-736.359**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-754.894,15**	**-512.952**	**-860.432**	**-701.100**	**-718.577**	**-736.359**

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**477.222,95**	**669.795**	**645.050**	**0**	**669.351**	**678.791**	**688.373**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-666.472,56**	**-742.479**	**-1.043.575**	**0**	**-908.397**	**-923.440**	**-938.709**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-189.249,61**	**-72.684**	**-398.525**	**0**	**-239.046**	**-244.649**	**-250.335**
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.836,38	500	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.836,38**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.219,90	0	-10.500	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.356,00	-16.050	-236.300	0	-11.500	-11.500	-11.500
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-74.575,90**	**-16.050**	**-246.800**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-69.739,52**	**-15.550**	**-246.800**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege** **Produktgruppe 13.01** **Öffentl. Grünflächen und Forstwirtschaft**	**Produkt 13.01.01** **Öffentliche Grünflächen**
	Verantwortlich Herr Derix

Beschreibung

Pflege, Unterhaltung, Instandsetzung und Neuanlage von
- Parkanlagen
- Grünflächen im Bereich öffentlicher Einrichtungen
- Verkehrsgrün / Straßenbegleitgrün
- sonstige öffentliche Grünflächen

Auftragsgrundlagen

- Vorschriften über die Verkehrssicherung im öffentlichen Raum
- Ratsbeschlüsse
- Entscheidungen der Verwaltungsführung

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherung in Abhängigkeit von der Nutzung
- Schaffung und Erhaltung optisch ansprechender und funktionsgerechter Grünflächen in der Gemeinde als Spiel-, Aufenthalts- und Ruhebereiche zur Gestaltung des Wohnumfeldes und des Straßenraumes sowie zur Gestaltung von Gebäudefreiflächen in einem vertretbaren Kostenrahmen

Zielgruppe

- Allgemeinheit

Stellenplanauszug	**Anzahl der Stellen 2021**	**Anzahl der Stellen 2019/2020**
Beschäftigte		
EG 12	0,10	0,10
EG 9a	0,18	0,13
EG 9	0,00	0,00
Summe Beschäftigte	***0,28***	***0,23***

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Öffentliche Grünflächen	**2019**	**2020**	**2021**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personal-aufwendungen in %	0,22	0,21	0,22
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,34	0,51	0,36
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	0,25	0,73	54,67
Grünflächen in ha	160,00	160,00	160,00
ungedeckter Gesamtaufwand je ha	973,65	1.251,84	1.118,88

Erläuterungen zum Produkt: 13.01.01 Öffentliche Grünflächen

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

41611001, 54996009 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:
Weil für die Grünanlagen ein Festwert gebildet wurde, werden die jährlich erforderlichen Mittel nicht nur investiv im Finanzplan sondern gleichzeitig auch konsumtiv im Ergebnisplan dargestellt. Im Haushaltsjahr 2021 ist neben der jährlichen Instandhaltung auch die Umgestaltung Lindbruch/Schleeker Weg sowie der Austausch von Pflanzen und Bänken in größerem Umfang geplant.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384,71	428	214.385	385	385	385
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	384,71	428	385	385	385	385
		41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	0	214.000	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	51	51	52
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	51	51	52
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.500	1.523	1.545	1.569
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	0,00	1.000	1.500	1.523	1.545	1.569
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**384,71**	**1.478**	**215.935**	**1.958**	**1.982**	**2.005**
11	-	Personalaufwendungen	-17.933,90	-18.520	-21.570	-21.894	-22.222	-22.555
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.560,40	-13.820	-16.180	-16.423	-16.669	-16.919
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.077,89	-1.100	-1.270	-1.289	-1.308	-1.328
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.615,25	-2.600	-3.120	-3.167	-3.214	-3.263
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-680,36	-1.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.244,22	-166.850	-133.250	-135.249	-137.278	-139.337
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-438,27	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-500	0	0	0	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-50.968,93	-78.750	-40.500	-41.108	-41.724	-42.350
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-405,89	-7.350	-5.250	-5.329	-5.409	-5.490
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.800,62	-5.250	-7.500	-7.613	-7.727	-7.843
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-53.630,51	-75.000	-80.000	-81.200	-82.418	-83.654
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-384,71	-1.478	-385	-385	-385	-385
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-384,71	-428	-385	-385	-385	-385
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.050	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.605,81	-14.925	-239.750	-15.836	-15.924	-16.013
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-249,81	-200	-250	-254	-258	-261
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.000	-3.500	-3.553	-3.606	-3.660
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-1.050	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-1.575	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-21.356,00	-10.000	-234.000	-10.000	-10.000	-10.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-156.168,64**	**-201.773**	**-394.955**	**-173.363**	**-175.808**	**-178.290**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-155.783,93**	**-200.295**	**-179.020**	**-171.405**	**-173.827**	**-176.284**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-155.783,93**	**-200.295**	**-179.020**	**-171.405**	**-173.827**	**-176.284**
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)**	**-155.783,93**	**-200.295**	**-179.020**	**-171.405**	**-173.827**	**-176.284**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.878,12	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-512.378,54	-284.473	-300.057	-309.330	-319.168	-329.223
29	**=**	**Teilergebnis**	**-465.284,35**	**-484.768**	**-479.077**	**-480.736**	**-492.995**	**-505.507**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-465.284,35**	**-484.768**	**-479.077**	**-480.736**	**-492.995**	**-505.507**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**50**	**50**	**0**	**51**	**51**	**52**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-134.724,66**	**-189.295**	**-159.570**	**0**	**-161.964**	**-164.393**	**-166.859**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-134.724,66**	**-189.245**	**-159.520**	**0**	**-161.913**	**-164.342**	**-166.807**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.356,00	-11.050	-234.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	0,00	-1.050	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-21.356,00	-10.000	-234.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-21.356,00**	**-11.050**	**-234.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.356,00**	**-11.050**	**-234.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	65.091	65.091
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.091**	**65.091**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.356,00	-11.050	-234.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-319.335	-583.335
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-21.356,00**	**-11.050**	**-234.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-319.335**	**-583.335**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.356,00**	**-11.050**	**-234.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-254.244**	**-518.244**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege **Produktgruppe 13.01 Öffentliche Grünflächen und Forstwirtschaft**	**Produkt 13.01.02** **Land- und Forstwirtschaft** **Verantwortlich** Herr Derix

Beschreibung

- Förderung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Waldflächen
- zusätzliche Nutzung einer Teilfläche des Waldes als Bestattungswald

Auftragsgrundlagen

- Landesforstgesetz
- Landschaftspläne
- Forsteinrichtungswerk
- Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

- Nachhaltige Bewirtschaftung und Förderung der eigenen Waldflächen (einschl. Wegenetz) zur Erhaltung ihrer Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion
- Erhaltung von Natur und Landschaft
- Pflegliche Nutzung der Ressourcen zur Erreichung ökonomisch vertretbarer Bewirtschaftungsergebnisse

Zielgruppe

- Allgemeinheit
- Unternehmen
- Forstaufsichtsbehörde

Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019/2020
Beamte		
A11	0,70	0,70
Summe Beamte	0,70	0,70
Beschäftigte		
EG 12	0,10	0,00
EG 9	0,00	0,00
EG 9c	0,00	1,00
EG 6	0,20	0,20
Summe Beschäftigte	0,30	1,20
Summe Insgesamt	***1,00***	***1,90***

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Land- und Forstwirtschaft	**2019**	**2020**	**2021**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,04	0,89	0,96
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,04	0,12	0,64
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	81,90	150,06	54,75

Erläuterungen zum Produkt: 13.01.02 Land- und Forstwirtschaft

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

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

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

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

44210000: Der Haushaltsansatz beinhaltet die Erträge aus Holzverkäufen.

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

44211000, 52160000, 52910000, 54310000 und 54412000: Bei diesen Sachkonten sind die Erträge und Aufwendungen für den neuen Bestattungswald „Friedwald Niederkrüchten“ anhand der vorliegenden Prognosen veranschlagt worden. Außerdem sind vorsorglich 50.000 € für eine Uferbepflanzung am Venekotensee bereitgestellt worden.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.529,32	0	193	193	193	193
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	32.336,00	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	193,32	0	193	193	193	193
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.307,65	270.785	181.000	198.340	200.715	203.126
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.460,00	15.000	5.000	5.075	5.151	5.228
		44110000 Mieten und Pachten	25.513,78	27.785	28.000	28.420	28.846	29.279
		44210000 Erträge aus Verkauf	43.333,87	75.000	25.000	40.000	40.000	40.000
		44211000 Erlöse aus besonderen Verpachtungen	0,00	153.000	123.000	124.845	126.718	128.619
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.600	26.500	26.897	27.301	27.710
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	16.500	26.500	26.897	27.301	27.710
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	100	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.309,25	8.000	8.000	8.120	8.242	8.365
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	17.774,46	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	4.534,79	8.000	8.000	8.120	8.242	8.365
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**128.146,22**	**295.385**	**215.693**	**233.551**	**236.451**	**239.395**
11	-	Personalaufwendungen	-85.516,38	-76.381	-93.284	-94.684	-96.104	-97.545
		50110000 Bezüge Beamte	-41.103,72	-39.300	-42.020	-42.650	-43.290	-43.939
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.323,76	-5.420	-13.380	-13.581	-13.785	-13.991
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-600	-609	-618	-627
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.146,28	-830	-2.970	-3.015	-3.060	-3.106
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.713,19	-3.960	-2.453	-2.490	-2.527	-2.565
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-22.280,74	-13.978	-20.070	-20.371	-20.677	-20.987
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-3.787,74	-4.892	-3.791	-3.848	-3.906	-3.964
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-8.160,95	-8.000	-8.000	-8.120	-8.242	-8.365
12	-	Versorgungsaufwendungen	-37.673,79	-34.624	-26.200	-26.593	-26.992	-27.396
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-27.066,45	-30.044	-21.294	-21.613	-21.937	-22.266
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-3.632,02	-2.796	-3.568	-3.622	-3.676	-3.731
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-5.610,94	-489	-892	-905	-919	-933
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.364,38	-1.295	-446	-453	-459	-466
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.035,65	-40.518	-235.700	-88.486	-91.313	-94.182
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-13.650,92	-27.500	-127.500	-29.413	-31.354	-33.324

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	-2.500	-2.500	-2.537	-2.576	-2.614
		52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	-738,42	-2.500	-2.500	-2.537	-2.576	-2.614
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	0,00	-5.000	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-122,71	-155	-200	-203	-206	-209
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-124	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-240	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-523,60	0	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-2.500	-98.000	-48.720	-49.451	-50.193
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-580,85	-838	-581	-581	-581	-581
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-387,53	-838	-388	-388	-388	-388
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-193,32	0	-193	-193	-193	-193
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.663,29	-44.480	-38.170	-38.743	-39.324	-39.913
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-4.335,92	0	0	0	0	0
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-8.285,09	-8.000	-8.000	-8.120	-8.242	-8.365
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.667,26	-3.500	-3.800	-3.857	-3.915	-3.974
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-500	-500	-508	-515	-523
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-503,26	-5.100	-4.800	-4.872	-4.945	-5.019
		54310030 Literatur/Software	-232,95	-300	-300	-305	-309	-314
		54311000 Telekommunikation, Porto	-638,81	-680	-270	-274	-278	-282
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-300	-305	-309	-314
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	-1.000	0	0	0	0
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-1.000	0	0	0	0
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-20.200	-20.200	-20.503	-20.811	-21.123
		54413000 Versicherungen	0,00	-4.200	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-156.469,96**	**-196.840**	**-393.935**	**-249.085**	**-254.313**	**-259.618**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.323,74**	**98.545**	**-178.242**	**-15.535**	**-17.862**	**-20.223**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-28.323,74**	**98.545**	**-178.242**	**-15.535**	**-17.862**	**-20.223**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-28.323,74**	**98.545**	**-178.242**	**-15.535**	**-17.862**	**-20.223**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.607,69	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-217.599,86	-75.000	-89.000	-90.335	-91.690	-93.065
29	**=**	**Teilergebnis**	**-123.315,91**	**23.545**	**-267.242**	**-105.870**	**-109.552**	**-113.289**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-123.315,91**	**23.545**	**-267.242**	**-105.870**	**-109.552**	**-113.289**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.396,39**	**287.385**	**207.500**	**0**	**225.237**	**228.016**	**230.836**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-119.035,58**	**-167.348**	**-360.155**	**0**	**-214.807**	**-219.529**	**-224.322**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-14.639,19**	**120.037**	**-152.655**	**0**	**10.430**	**8.487**	**6.515**
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.836,38	500	0	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	4.836,38	500	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.836,38**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.836,38**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd Nr		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000245: Veräußerung von Forstflächen											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.836,38	500	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.836,38**	**500**	**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)**	**4.836,38**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege **Produktgruppe 13.02 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**	**Produkt 13.02.01 Gewässerunterhaltung** **Verantwortlich** Herr Derix

Beschreibung

- Ausbau einschl. naturnahem Rückbau fließender Gewässer sowie zugehöriger Bauwerke
- Unterhaltung fließender Gewässer sowie zugehöriger Bauwerke
- Regelung des Wasserabflusses einschl. Ausgleich der Wasserführung und Sicherung des Hochwasserabflusses in fließenden Gewässern
- Herrichtung, Erhaltung und Pflege von Flächen, Anlagen und Gewässern zum Schutze des Naturhaushalts, des Bodens und für die Landschaftspflege

Die Gewässerunterhaltung ist für das Einzugsgebiet der Schwalm weitgehend auf den Schwalmverband übertragen worden

Auftragsgrundlagen

- Landeswassergesetz

Ziele

- Gewährleistung des Hochwasserschutzes
- Erhaltung eines leistungsfähigen Entwässerungssystems
- Verbesserung der ökologischen Qualität der Gewässer
- Nutzung der Gewässer für Zwecke der Erholung, des Tourismus, der Natur- und Heimatpflege und des Orts- und Landschaftsbildes

Zielgruppe

- Allgemeinheit
- Gewässereigentümer (m/w/d)
- Gewässeranlieger (m/w/d)

Stellenplanauszug	**Anzahl der Stellen 2021**	**Anzahl der Stellen 2019/2020**
Beschäftigte		
EG 12	0,10	0,10
Summe Beschäftigte	***0,10***	***0,10***

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Gewässerunterhaltung	**2019**	**2020**	**2021**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,12	0,12	0,11
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,09	0,08	0,09
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	56,12	88,07	70,70

Erläuterungen zum Produkt: 13.02.01 Gewässerunterhaltung

43210000: Der größte Teil des Beitrages an den Schwalmverband für die Gewässerunterhaltung, die Erstattung des Schwalmverbandsbeitrages an den Kreis sowie der Verwaltungskostenbeitrag sind umlagefähige Kosten für die zu erhebenden Gebühren nach § 7 KAG. Da die Gebührenkalkulation zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung noch nicht fertiggestellt war, liegen der Veranschlagung sorgfältig geschätzte Werte zugrunde.

53130000 und 52320000: Der Beitrag an den Schwalmverband für die Gewässerunterhaltung und für wasserbauliche Maßnahmen (Entschlammung Hariksee) beträgt voraussichtlich 281.000 €. Die Erstattung des Schwalmverbandsbeitrages an den Kreis Viersen erhöht sich voraussichtlich auf 32.000 €.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.284,85	175.000	227.600	231.014	234.479	237.996
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	139.284,85	175.000	227.600	231.014	234.479	237.996
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	832,16	500	1.000	1.015	1.030	1.046
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	832,16	500	1.000	1.015	1.030	1.046
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**140.117,01**	**175.500**	**228.600**	**232.029**	**235.509**	**239.042**
11	-	Personalaufwendungen	-10.064,94	-10.130	-10.230	-10.384	-10.539	-10.697
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.549,83	-7.660	-7.750	-7.866	-7.984	-8.104
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-607,89	-620	-600	-609	-618	-627
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.364,02	-1.350	-1.380	-1.401	-1.422	-1.443
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-543,20	-500	-500	-508	-515	-523
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.626,70	-27.250	-32.000	-32.480	-32.967	-33.462
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-29.027,34	-25.250	-32.000	-32.480	-32.967	-33.462
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.599,36	-2.000	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-208.925,47	-161.800	-281.000	-285.215	-289.493	-293.836
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	-660,47	0	0	0	0	0
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-208.265,00	-161.800	-281.000	-285.215	-289.493	-293.836
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62,26	-100	-100	-101	-103	-105
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-62,26	-100	-100	-101	-103	-105
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-249.679,37**	**-199.280**	**-323.330**	**-328.180**	**-333.103**	**-338.099**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-109.562,36**	**-23.780**	**-94.730**	**-96.151**	**-97.593**	**-99.057**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-109.562,36**	**-23.780**	**-94.730**	**-96.151**	**-97.593**	**-99.057**
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)**	**-109.562,36**	**-23.780**	**-94.730**	**-96.151**	**-97.593**	**-99.057**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.200,00	-9.200	-10.300	-10.455	-10.611	-10.770
29	**=**	**Teilergebnis**	**-112.762,36**	**-32.980**	**-105.030**	**-106.606**	**-108.204**	**-109.828**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-112.762,36**	**-32.980**	**-105.030**	**-106.606**	**-108.204**	**-109.828**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**138.047,99**	**175.000**	**227.600**	**0**	**231.014**	**234.479**	**237.996**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-249.126,27**	**-198.780**	**-322.830**	**0**	**-327.673**	**-332.588**	**-337.576**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-111.078,28**	**-23.780**	**-95.230**	**0**	**-96.659**	**-98.108**	**-99.580**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.219,90	0	-10.500	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-49.219,90	0	-10.500	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-49.219,90**	**0**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-49.219,90**	**0**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000215: Neugestaltung Uferbereich "Am Lindbruch"											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.549	4.549
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.549**	**4.549**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.219,90	0	0	0	0	0	0	-67.751	-67.751
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-49.219,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.751**	**-67.751**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-49.219,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.203**	**-63.203**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.500	0	0	0	0	-14.582	-25.082
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.582**	**-25.082**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.582**	**-25.082**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege **Produktgruppe 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Produkt 13.03.01** **Friedhofs- und Bestattungswesen**
	Verantwortlich Frau Borsch

Beschreibung

- Errichtung und Unterhaltung von Friedhöfen und Bestattungseinrichtungen
- Erhaltung von Kriegsgräbern

Auftragsgrundlagen

- Bestattungsgesetz NW
- Örtliche Satzung
- Kommunalpolitische Beschlüsse

Ziele

- Gewährleistung würdiger Bestattungen von Menschen durch Schaffung und Unterhaltung von Friedhöfen und Bestattungseinrichtungen zu vertretbaren Gebührensätzen
- Anbieten von Bestattungsformen entsprechend der Bestattungskultur

Zielgruppe

- Allgemeinheit

Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019/2020
Beschäftigte		
EG 8	0,57	0,27
Summe Beschäftigte	***0,57***	***0,27***

Erläuterungen zum Produkt: 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Die hier eingeplanten Haushaltsansätze sind aufgrund des frühzeitigen Haushaltsaufstellungsverfahrens überwiegend auf der Grundlage der Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2018 unter Einbeziehung aktueller Informationen ermittelt worden, weil die Gebührenkalkulation 2021 noch nicht fertiggestellt werden konnte. Gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Niederkrüchten vom 25.09.2018 gilt ab dem Haushaltsjahr 2019 der Wiederbeschaffungszeitwert als Abschreibungsbasis für die kalkulatorische Abschreibung. Da sich die Gebührenkalkulation an den Vorgaben des § 6 Abs. 2 KAG NRW orientieren muss, sind jeweils die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten anzusetzen. Bei der Gebührenkalkulation handelt es sich demnach um eine Kostenrechnung, die von den gemeindlichen haushaltsrechtlichen Vorschriften für den Ergebnishaushalt abweicht.

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

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.315,57	1.272	1.316	1.316	1.316	1.316
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	1.315,57	1.272	1.316	1.316	1.316	1.316
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.881,82	206.800	231.750	235.226	238.755	242.336
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.161,98	63.200	60.000	60.900	61.814	62.741
		43217000 Aufl.Passive Rechnungsab. Grabnutzung	120.719,84	143.600	149.900	152.149	154.431	156.747
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	0	21.850	22.178	22.510	22.848
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.108,41	560	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	2.108,41	460	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	100	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**170.305,80**	**208.632**	**233.066**	**236.542**	**240.070**	**243.652**
11	-	Personalaufwendungen	-19.091,86	-15.760	-28.600	-29.029	-29.464	-29.907
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-844,66	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.175,63	-12.320	-22.340	-22.675	-23.015	-23.360
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.142,21	-950	-1.790	-1.817	-1.844	-1.872
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.929,36	-2.490	-4.470	-4.537	-4.605	-4.674
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.862,42	-169.616	-163.350	-165.800	-168.287	-170.812
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-89,25	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-1.666,81	-2.655	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-101.977,06	-101.750	-109.500	-111.225	-112.976	-114.753
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	0,00	-4.500	-5.700	-5.786	-5.872	-5.960
		52411000 Aufwendungen Energie	-4.476,29	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.710,39	-1.332	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-880	0	0	0	0
		52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukturve	-9.545,11	-14.000	-13.000	-13.195	-13.393	-13.594
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-445,22	-1.050	-950	-964	-979	-993
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-23.952,29	-40.750	-28.400	-28.826	-29.258	-29.697
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	-300	-305	-309	-314
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.505,93	-14.453	-14.519	-13.386	-13.386	-13.359
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	-4.000,00	0	0	0	0	0
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-12.490,87	-12.493	-12.503	-12.503	-12.503	-12.476
		57113000 AfA auf Gebäude	-1.099,47	-1.099	-1.099	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-415,15	-415	-415	-415	-415	-415
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-500,44	-445	-500	-468	-468	-468
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.614,47	-1.680	-3.570	-3.624	-3.678	-3.733
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-20.660,84	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-47,60	0	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-777,81	-1.110	0	0	0	0
		54310030 Literatur/Software	-517,65	-150	-150	-152	-155	-157
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-610,57	-420	-420	-426	-433	-439
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-204.074,68**	**-201.509**	**-210.039**	**-211.840**	**-214.816**	**-217.810**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.768,88**	**7.123**	**23.027**	**24.702**	**25.254**	**25.841**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-33.768,88**	**7.123**	**23.027**	**24.702**	**25.254**	**25.841**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-33.768,88**	**7.123**	**23.027**	**24.702**	**25.254**	**25.841**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.411,53	19.100	19.500	19.793	20.089	20.391
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.174,18	-44.971	-51.610	-52.384	-53.170	-53.968
29	**=**	**Teilergebnis**	**-53.531,53**	**-18.748**	**-9.083**	**-7.889**	**-7.826**	**-7.735**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-53.531,53**	**-18.748**	**-9.083**	**-7.889**	**-7.826**	**-7.735**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**234.778,57**	**207.360**	**209.900**	**0**	**213.049**	**216.244**	**219.488**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-163.586,05**	**-187.056**	**-201.020**	**0**	**-203.953**	**-206.930**	**-209.951**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**71.192,52**	**20.304**	**8.880**	**0**	**9.095**	**9.315**	**9.537**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.000,00	-5.000	-2.300	0	-1.500	-1.500	-1.500
		Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anl.verm. ohne Ansatz	-4.000,00	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-5.000	-2.300	0	-1.500	-1.500	-1.500
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.000,00**	**-5.000**	**-2.300**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.000,00**	**-5.000**	**-2.300**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd Nr		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.000,00	-5.000	-2.300	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.000,00**	**-5.000**	**-2.300**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.000,00**	**-5.000**	**-2.300**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**

14 Umweltschutz

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.781,19	1.000	3.000	3.045	3.091	3.137
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.781,19**	**1.000**	**3.000**	**3.045**	**3.091**	**3.137**
11	-	Personalaufwendungen	-22.424,78	-20.809	-11.717	-11.892	-12.071	-12.252
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.221,18	-11.039	-4.109	-4.171	-4.233	-4.296
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.938,51	-10.100	-11.100	-11.266	-11.436	-11.607
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-36.584,47**	**-41.948**	**-26.926**	**-27.329**	**-27.740**	**-28.156**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.803,28**	**-40.948**	**-23.926**	**-24.284**	**-24.650**	**-25.019**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-26.803,28**	**-40.948**	**-23.926**	**-24.284**	**-24.650**	**-25.019**
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)**	**-26.803,28**	**-40.948**	**-23.926**	**-24.284**	**-24.650**	**-25.019**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-836,86	0	-2.500	-2.537	-2.576	-2.614
29	**=**	**Teilergebnis**	**-27.640,14**	**-40.948**	**-26.426**	**-26.822**	**-27.225**	**-27.633**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-27.640,14**	**-40.948**	**-26.426**	**-26.822**	**-27.225**	**-27.633**

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.244,39	-34.363	-21.974	0	-22.303	-22.638	-22.978
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.244,39	-34.363	-21.974	0	-22.303	-22.638	-22.978
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 14.01 Umweltschutzmaßnahmen	**Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen** **Verantwortlich** Herr Hinsen

Beschreibung

- Allgemeine Aufgaben im Bereich des Umweltschutzes
- Einsparung von CO2-Emissionen und Klimaschutz
- Altlastensanierung und -erfassung
- Umsetzung des Lärmaktionsplanes

Auftragsgrundlagen

- Umweltgesetzgebung, z. B.
  - Bundesbodenschutzgesetz
  - Bundesnaturschutzgesetz
  - Bundesimmissionsschutzgesetz
  - Umgebungslärmrichtlinien
- Ratsbeschlüsse
- Entscheidungen der Verwaltungsführung

Ziele

Generelles Ziel ist die Entwicklung, Erhaltung und Verbesserung der Umwelt und damit der natürlichen Lebensgrundlagen

- Unterstützung bei Fragen des allgemeinen Umweltschutzes durch Informationen und Beratung
- Umsetzung der Klimaschutzkonzepte
- Umsetzung des Lärmaktionsplanes mit für die Bevölkerung schützenden Maßnahmen

Zielgruppe

- Allgemeinheit

Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019/2020
Beamte		
A13	0,10	0,20
Summe Beamte	***0,10***	***0,20***

Erläuterungen zum Produkt: 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

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

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.781,19	1.000	3.000	3.045	3.091	3.137
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	4.051,20	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	5.729,99	1.000	3.000	3.045	3.091	3.137
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.781,19**	**1.000**	**3.000**	**3.045**	**3.091**	**3.137**
11	-	Personalaufwendungen	-22.424,78	-20.809	-11.717	-11.892	-12.071	-12.252
		50110000 Bezüge Beamte	-12.488,40	-12.530	-6.590	-6.689	-6.789	-6.891
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-514,39	-1.263	-385	-390	-396	-402
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-5.509,10	-4.457	-3.147	-3.195	-3.243	-3.291
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-936,55	-1.560	-595	-603	-613	-622
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-2.976,34	-1.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.221,18	-11.039	-4.109	-4.171	-4.233	-4.296
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-8.386,30	-9.579	-3.339	-3.390	-3.441	-3.492
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.110,18	-891	-560	-568	-577	-585
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-1.387,35	-156	-140	-142	-144	-146
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-337,35	-413	-70	-71	-72	-73
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.938,51	-10.100	-11.100	-11.266	-11.436	-11.607
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-176,50	-100	-100	-101	-103	-105
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.762,01	-10.000	-11.000	-11.165	-11.333	-11.503
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-36.584,47**	**-41.948**	**-26.926**	**-27.329**	**-27.740**	**-28.156**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.803,28**	**-40.948**	**-23.926**	**-24.284**	**-24.650**	**-25.019**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-26.803,28**	**-40.948**	**-23.926**	**-24.284**	**-24.650**	**-25.019**
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)**	**-26.803,28**	**-40.948**	**-23.926**	**-24.284**	**-24.650**	**-25.019**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-836,86	0	-2.500	-2.537	-2.576	-2.614
29	**=**	**Teilergebnis**	**-27.640,14**	**-40.948**	**-26.426**	**-26.822**	**-27.225**	**-27.633**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-27.640,14**	**-40.948**	**-26.426**	**-26.822**	**-27.225**	**-27.633**

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.244,39	-34.363	-21.974	0	-22.303	-22.638	-22.978
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.244,39	-34.363	-21.974	0	-22.303	-22.638	-22.978
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

15 Wirtschaft und Tourismus

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784,10	0	784	784	784	784
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.196,10	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.500	5.000	5.075	5.151	5.228
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.980,20**	**6.500**	**5.784**	**5.859**	**5.935**	**6.012**
11	-	Personalaufwendungen	-24.512,15	-46.257	-78.530	-79.708	-80.904	-82.117
12	-	Versorgungsaufwendungen	-203,35	-8.017	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-481,86	-17.391	-13.770	-13.977	-14.186	-14.399
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-784,10	-175	-2.784	-2.784	-2.784	-2.784
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.471,90	-18.340	-20.585	-20.894	-21.207	-21.525
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-43.453,36**	**-90.180**	**-115.669**	**-117.362**	**-119.081**	**-120.826**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.473,16**	**-83.680**	**-109.885**	**-111.503**	**-113.146**	**-114.813**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-39.473,16**	**-83.680**	**-109.885**	**-111.503**	**-113.146**	**-114.813**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-39.473,16**	**-83.680**	**-109.885**	**-111.503**	**-113.146**	**-114.813**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.042,16	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.240,64	-6.000	-6.000	-6.090	-6.181	-6.274
29	**=**	**Teilergebnis**	**-42.671,64**	**-89.680**	**-115.885**	**-117.593**	**-119.327**	**-121.087**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-42.671,64**	**-89.680**	**-115.885**	**-117.593**	**-119.327**	**-121.087**

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.196,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.162,00**	**-78.722**	**-106.385**	**0**	**-107.981**	**-109.600**	**-111.245**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-37.965,90**	**-78.722**	**-106.385**	**0**	**-107.981**	**-109.600**	**-111.245**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus** **Produktgruppe 15.01** **Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus** **Verantwortlich** Herr Grusen

Beschreibung

- Lokale Wirtschaftsförderung für Bestandsunternehmen und Mitarbeit bzw. Vermittlung bei Neuansiedlungen
- Sicherung und Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Niederkrüchten
- Vermarktung der Gewerbegebiete und Unterstützung von Gewerbegründungen in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
- Maßnahmen zur Förderung des Tourismus in der Gemeinde

Auftragsgrundlagen

- Örtliche Satzungen
- Ratsbeschlüsse
- Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

- Gewährleistung einer ortsnahen Versorgung
- Nachhaltige Förderung der Wirtschaft sowie Schaffung von Arbeitsplätzen und Ausbildungsmöglichkeiten in der Gemeinde
- Verbesserung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Niederkrüchten
- Steigerung der touristischen Attraktivität zur Förderung der touristischen Infrastruktur

Zielgruppe

- Allgemeinheit
- Gewerbetreibende/Unternehmen
- WfG Kreis Viersen

Stellenplanauszug	**Anzahl der Stellen 2021**	**Anzahl der Stellen 2019/2020**
Beamte		
A8	0,00	0,30
A6	0,00	0,00
Summe Beamte	0,00	0,30
Beschäftigte		
EG 11	0,70	0,00
EG 10	0,00	0,40
EG 9c	1,00	0,00
EG 6	0,25	0,00
Summe Beschäftigte	1,95	0,40
Summe Insgesamt	***1,95***	***0,70***

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Wirtschaftsförderung und Tourismus	**2019**	**2020**	**2021**
Anteil **Personalaufwand** des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,23	0,54	0,3
Anteil **Sachaufwand** des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,42	0,05	0,45
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	83,45	7,21	110,96
Anzahl der Übernachtungen	24.468	19.500	19.500

Erläuterungen zum Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.15.01.01.01	Wirtschaftsförderung
1.100.15.01.01.02	Tourismus

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784,10	0	784	784	784	784
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	784,10	0	784	784	784	784
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.196,10	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.500	5.000	5.075	5.151	5.228
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	0,00	6.500	5.000	5.075	5.151	5.228
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.980,20**	**6.500**	**5.784**	**5.859**	**5.935**	**6.012**
11	-	Personalaufwendungen	-24.512,15	-46.257	-78.530	-79.708	-80.904	-82.117
		50110000 Bezüge Beamte	-157,02	-9.100	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.806,40	-19.770	-55.860	-56.698	-57.548	-58.411
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.386,31	-1.570	-4.600	-4.669	-4.739	-4.810
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.654,73	-4.030	-11.570	-11.744	-11.920	-12.099
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-14,25	-917	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-3.237	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-1.133	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-1.493,44	-6.500	-6.500	-6.597	-6.696	-6.797
12	-	Versorgungsaufwendungen	-203,35	-8.017	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-191,66	-6.957	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-11,69	-647	0	0	0	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-113	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-300	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-481,86	-17.391	-13.770	-13.977	-14.186	-14.399
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-16,07	-1.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
		52411000 Aufwendungen Energie	101,05	-721	-600	-609	-618	-627
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-116,84	-670	-670	-680	-690	-701
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-10.000	-9.000	-9.135	-9.272	-9.411
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-450,00	-5.000	-2.500	-2.537	-2.576	-2.614
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-784,10	-175	-2.784	-2.784	-2.784	-2.784
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-167	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-784,10	0	-784	-784	-784	-784
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-9	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.471,90	-18.340	-20.585	-20.894	-21.207	-21.525

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-129,62	-1.200	-950	-964	-979	-993
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.596,30	-12.500	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.224,71	-1.000	-6.000	-6.090	-6.181	-6.274
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.490,00	-3.600	-3.600	-3.654	-3.709	-3.765
		54413000 Versicherungen	0,00	-40	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-31,27	0	-35	-35	-36	-37
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-43.453,36**	**-90.180**	**-115.669**	**-117.362**	**-119.081**	**-120.826**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.473,16**	**-83.680**	**-109.885**	**-111.503**	**-113.146**	**-114.813**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-39.473,16**	**-83.680**	**-109.885**	**-111.503**	**-113.146**	**-114.813**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-39.473,16**	**-83.680**	**-109.885**	**-111.503**	**-113.146**	**-114.813**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.042,16	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.240,64	-6.000	-6.000	-6.090	-6.181	-6.274
29	**=**	**Teilergebnis**	**-42.671,64**	**-89.680**	**-115.885**	**-117.593**	**-119.327**	**-121.087**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-42.671,64**	**-89.680**	**-115.885**	**-117.593**	**-119.327**	**-121.087**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.196,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.162,00**	**-78.722**	**-106.385**	**0**	**-107.981**	**-109.600**	**-111.245**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-37.965,90**	**-78.722**	**-106.385**	**0**	**-107.981**	**-109.600**	**-111.245**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd Nr		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000323: tourist. Nutzung "Mönchengladbacher Str"											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-45.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-45.000**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.093.916,95	16.491.489	15.323.000	15.773.739	16.476.664	17.327.628
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.584.718,81	4.144.557	4.904.827	4.616.061	4.831.967	5.089.605
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,93	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.678.665,69**	**20.636.046**	**20.227.827**	**20.389.800**	**21.308.631**	**22.417.233**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.404,38	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.854.933,17	-11.266.185	-12.320.850	-12.466.405	-12.662.770	-12.869.343
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.334,97	-72.600	-80.000	-81.200	-82.418	-83.654
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.917.863,76**	**-11.338.785**	**-12.400.850**	**-12.547.605**	**-12.745.188**	**-12.952.998**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**8.760.801,93**	**9.297.261**	**7.826.977**	**7.842.195**	**8.563.444**	**9.464.235**
19	+	Finanzerträge	275.000,00	275.000	305.000	309.575	314.219	318.932
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-56.932,27	-56.500	-57.865	-73.733	-91.614	-105.508
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**218.067,73**	**218.500**	**247.135**	**235.842**	**222.605**	**213.424**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**8.978.869,66**	**9.515.761**	**8.074.112**	**8.078.037**	**8.786.048**	**9.677.658**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.619.000	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**1.619.000**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**8.978.869,66**	**9.515.761**	**9.693.112**	**8.078.037**	**8.786.048**	**9.677.658**
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**	**8.978.869,66**	**9.515.761**	**9.693.112**	**8.078.037**	**8.786.048**	**9.677.658**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**8.978.869,66**	**9.515.761**	**9.693.112**	**8.078.037**	**8.786.048**	**9.677.658**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.787.638,75**	**20.617.876**	**20.261.200**	**0**	**20.427.748**	**21.351.223**	**22.464.538**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.921.764,58**	**-11.395.285**	**-12.458.715**	**0**	**-12.621.337**	**-12.836.802**	**-13.058.506**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**8.865.874,17**	**9.222.591**	**7.802.485**	**0**	**7.806.411**	**8.514.422**	**9.406.032**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.416.456,26	1.114.380	1.420.000	0	1.440.000	1.460.000	1.480.000
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.416.456,26**	**1.114.380**	**1.420.000**	**0**	**1.440.000**	**1.460.000**	**1.480.000**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.416.456,26**	**1.114.380**	**1.420.000**	**0**	**1.440.000**	**1.460.000**	**1.480.000**
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	6.000.000	0	4.000.000	3.000.000	0
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**6.000.000**	**0**	**4.000.000**	**3.000.000**	**0**
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	-228.067,73	-231.082	-418.946	0	-514.332	-568.912	-607.312
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**-228.067,73**	**-231.082**	**-418.946**	**0**	**-514.332**	**-568.912**	**-607.312**
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-228.067,73**	**-231.082**	**5.581.054**	**0**	**3.485.668**	**2.431.088**	**-607.312**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16.01 Finanzwirtschaft	**Produkt 16.01.01** **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**
	Verantwortlich Frau Schrievers

Beschreibung

- Umsetzung des Finanzausgleichs, wie Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlagen
- Festsetzung der Hebesätze für die Gemeindesteuern

Auftragsgrundlagen

- 8. Teil GO NRW
- Kommunalhaushaltsverordnung NRW
- Haushaltssatzung
- Gemeindefinanzierungsgesetze

Ziele

- Steuerung und Abwicklung der Aufgaben zur Gemeindefinanzierung
- Deckung des Finanzbedarfs zur Aufgabenerfüllung

Zielgruppe

- Steuerpflichtige (m/w/d)
- Gemeinderat / Ausschüsse
- Verwaltungsleitung

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	**2019**	**2020**	**2021**
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes **(Kostendeckung)** in **%**	181,45	183,17	164,18
Anteil der Erträge dieses Produkts an den ordentlichen Erträgen des Ergebnishaushalts in %	56,98	63,38	59,67
Anteil der Kreisumlage einschl. Mehrbelastungen an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts in %	29,49	33,20	32,61
Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12. in € - nur Investitionskredite-	266,78	252,06	607,63
Schlüsselzuweisungen in € je Einwohner	217,62	224,52	272,68
Grundsteuer A und B in € je Einwohner	138,92	147,26	144,69
Gewerbesteuer je Einwohner in €	287,82	269,34	254,84
Anteil an der Einkommensteuer in € je Einwohner	499,68	559,18	484,20

Erläuterungen zum Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

40130000: Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Höhe der Gewerbesteuererträge sehr schwer einzuschätzen. Erst mit Runderlass vom 30.10.2020 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen in Abstimmung mit dem Finanzministerium die Orientierungsdaten 2021 -2024 veröffentlicht. Diese gehen für 2021 von einem Zuwachs von 17,9 % gegenüber 2020 aus.

40210000 und 40220000: Zur Ermittlung der Anteile der Gemeinde an der Einkommens- und Umsatzsteuer sind auf die prognostizierten Ergebnisse 2020 die Orientierungsdaten 2021 – 2024 angewendet worden.

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

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

41110000: Die Schlüsselzuweisungen sind für 2021 gemäß der bislang vorliegenden Modellrechnung veranschlagt worden.

41210000 und 41410000: Neben der Aufwand- und Unterhaltungspauschale werden hier auch die Zuweisungen aus anteiligen Schulpauschale „Realschule“ vereinnahmt.

53410000: Die Gewerbesteuerumlage für das Haushaltsjahr 2021 beträgt 35 v.H. des Messbetrages und errechnet sich wie folgt:

4.000.000 (HHS 2021) x 100	
420 Hebesatz =	952.380,95 €
952.380,95 € (Messbetrag) x 35 v. H. =	**333.340,00 €**

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

53720000, 53740000, 53750000 und 53760000: Zur Veranschlagung der Kreisumlage und der Mehrbelastungen ist von folgenden Hebesätzen ausgegangen worden:
Umlagegrundlage laut Modellrechnung: 18.796.277 €

SK 53740000 Kreisumlage	34,70 % =	6.522.400 €
SK 53750000 Mehrbelastung Jugendamt	26,47 % =	4.910.400 €*
SK 53760000 Mehrbelastung Verkehrsverbund	2,70 % =	507.500 €
		11.940.300 €

*unter Berücksichtigung der Abrechnung 2019 (65.000 €)

7.000507 und 7.000509: Die Investitions- und die Sportpauschalen sind nach der Modellrechnung zum GFG 2021 veranschlagt worden.

7.000508: Die Schulpauschale beläuft sich gemäß Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 auf den Mindestbetrag von 300.000 € und ist als investive Einzahlung veranschlagt worden.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.093.916,95	16.491.489	15.323.000	15.773.739	16.476.664	17.327.628
		40110000 Grundsteuer A	56.553,58	58.812	59.000	59.531	60.067	60.607
		40120000 Grundsteuer B (Sammelertragskonto GBA)	2.123.921,57	2.200.380	2.212.000	2.231.908	2.251.995	2.272.263
		40130000 Gewerbesteuer	4.517.558,98	4.132.000	4.000.000	4.164.000	4.338.888	4.603.560
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.843.054,02	8.578.440	7.600.000	7.866.000	8.337.960	8.863.252
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	600.540,63	545.520	600.000	532.800	545.054	557.046
		40310000 Vergnügungssteuer	3.311,78	6.000	5.000	5.500	5.700	5.900
		40320000 Hundesteuer	203.455,82	200.000	211.000	214.000	217.000	220.000
		40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	745.520,57	770.337	636.000	700.000	720.000	745.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.584.718,81	4.144.557	4.904.827	4.616.061	4.831.967	5.089.605
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.415.773,00	3.444.387	4.280.000	4.001.800	4.205.892	4.449.834
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	198.300	185.411	194.866	206.169
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	168.945,81	407.000	154.900	157.223	159.582	161.976
		41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	293.171	271.627	271.627	271.627	271.627
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,93	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.678.665,69**	**20.636.046**	**20.227.827**	**20.389.800**	**21.308.631**	**22.417.233**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.404,38	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.854.933,17	-11.266.185	-12.320.850	-12.466.405	-12.662.770	-12.869.343
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	-295.909,12	0	0	0	0	0
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-357.131,68	-344.340	-333.350	-347.000	-361.574	-383.630
		53421000 Abrechnung ELAG	-28.209,37	-30.000	-47.200	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	-6.217.882,00	-6.841.010	-6.522.400	-6.620.236	-6.719.540	-6.820.333
		53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-3.725.437,00	-3.742.025	-4.910.400	-4.984.056	-5.058.817	-5.134.699
		53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-230.364,00	-308.810	-507.500	-515.113	-522.839	-530.682
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.803,72	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.845.332,51**	**-11.266.185**	**-12.320.850**	**-12.466.405**	**-12.662.770**	**-12.869.343**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**8.833.333,18**	**9.369.861**	**7.906.977**	**7.923.395**	**8.645.862**	**9.547.889**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**8.833.333,18**	**9.369.861**	**7.906.977**	**7.923.395**	**8.645.862**	**9.547.889**
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)**	**8.833.333,18**	**9.369.861**	**7.906.977**	**7.923.395**	**8.645.862**	**9.547.889**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**8.833.333,18**	**9.369.861**	**7.906.977**	**7.923.395**	**8.645.862**	**9.547.889**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**8.833.333,18**	**9.369.861**	**7.906.977**	**7.923.395**	**8.645.862**	**9.547.889**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.510.138,75**	**20.342.876**	**19.956.200**	**0**	**20.118.173**	**21.037.005**	**22.145.606**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.791.641,68**	**-11.266.185**	**-12.320.850**	**0**	**-12.466.405**	**-12.662.770**	**-12.869.343**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**8.718.497,07**	**9.076.691**	**7.635.350**	**0**	**7.651.769**	**8.374.235**	**9.276.262**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.416.456,26	1.114.380	1.420.000	0	1.440.000	1.460.000	1.480.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.416.456,26	1.114.380	1.420.000	0	1.440.000	1.460.000	1.480.000
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.416.456,26**	**1.114.380**	**1.420.000**	**0**	**1.440.000**	**1.460.000**	**1.480.000**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.416.456,26**	**1.114.380**	**1.420.000**	**0**	**1.440.000**	**1.460.000**	**1.480.000**
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000507: Investitionspauschale gemäß GFG											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.056.456,26	1.054.380	1.060.000	0	1.080.000	1.100.000	1.120.000	9.099.604	13.459.604
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.056.456,26**	**1.054.380**	**1.060.000**	**0**	**1.080.000**	**1.100.000**	**1.120.000**	**9.099.604**	**13.459.604**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.056.456,26**	**1.054.380**	**1.060.000**	**0**	**1.080.000**	**1.100.000**	**1.120.000**	**9.099.604**	**13.459.604**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000508: Schulpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.799.017	3.999.017
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**300.000,00**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**2.799.017**	**3.999.017**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**300.000,00**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**2.799.017**	**3.999.017**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000509: Sportpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	553.822	793.822
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**60.000,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**553.822**	**793.822**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**60.000,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**553.822**	**793.822**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft **Produktgruppe 16.01 Finanzwirtschaft**	**Produkt 16.01.02** **Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft**
	Verantwortlich Frau Schrievers

Beschreibung

Buchungsmäßige Erfassung der Zahlungsströme im Rahmen der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft des Gesamthaushalts (z.B. sonstige Zinserträge und Kredittilgungen), die keinem anderen Produkt zuzuordnen sind

Auftragsgrundlagen

- Kommunalhaushaltsverordnung NRW
- Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Erfassung, Verbuchung und Bewirtschaftung der Zahlungsströme

Zielgruppe

- Allgemeinheit

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Sonstige allg. Finanzwirtschaft	2019	2020	2021
Tilgungsaufwand in EUR je Einwohner	14,53	14,72	26,69
Zinsaufwand in EUR je Einwohner	3,63	3,60	3,69

Erläuterungen zum Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

46180000, 54412000 und 55170000: Diese Finanzerträge, Steuern und Zinsaufwendungen stehen im Zusammenhang mit dem Beteiligungsmodell „Strom“ und „Gas“. Im Rahmen der im Haushaltsjahr 2015 geschlossenen Konzessionsverträge für die Strom- und Gasnetze im Gemeindegebiet hatte die Gemeinde für die Beteiligungsmodelle „Strom“ und „Gas“ das Optionsrecht, ihre Einlagen in 2021 um jeweils 500.000 € zu erhöhen. Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat in seiner Sitzung am 24.09.2019 beschlossen, die Einlagenerhöhung um 1 Mio. € vorzunehmen. (siehe Teilfinanzplan: 110101)

49110100: Gemäß § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) ist die Summe der auf das Haushaltsjahr 2021 infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen.

Der Haushaltsansatz ist wie folgt ermittelt worden:

	Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnisplanung für 2021 €	Haushaltsansatz 2021 €	Haushaltsbelastung COVID-19-Pandemie €
40130000 Gewerbesteuer	**4.595.374**	4.000.000	- 595.374
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	**8.425.508**	7.600.000	- 825.508
40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	**794.158**	636.000 €	- 158.158
Mehraufwendungen über verschiedene Produktbereiche und Sachkonten			- 40.000
			- 1.619.040

69270000: Zur Finanzierung der im Rahmen des Baulandmanagements beabsichtigten Grundstückskäufe (siehe Teilfinanzplan: 010203) in Höhe von 5 Mio. € sowie für die Einlagenerhöhung „Stille Gesellschaften Strom und Gas“ (siehe Teilfinanzplan: 110101) um 1 Mio. € ist eine Kreditaufnahme von insgesamt 6 Mio. € eingeplant worden.

79273500: Es handelt sich hierbei um die errechneten Tilgungsraten des Kredites in Höhe von ursprünglich 5 Mio. € sowie um eine anteilige Tilgung für das im Jahr 2021 veranschlagte Darlehen in Höhe von 6 Mio. €; wobei der Zeitpunkt der Kreditaufnahme und die Konditionen noch nicht feststehen.

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.531,25	-72.600	-80.000	-81.200	-82.418	-83.654
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-72.531,25	0	0	0	0	0
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-72.600	-80.000	-81.200	-82.418	-83.654
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-72.531,25**	**-72.600**	**-80.000**	**-81.200**	**-82.418**	**-83.654**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-72.531,25**	**-72.600**	**-80.000**	**-81.200**	**-82.418**	**-83.654**
19	+	Finanzerträge	275.000,00	275.000	305.000	309.575	314.219	318.932
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	275.000,00	275.000	305.000	309.575	314.219	318.932
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-56.932,27	-56.500	-57.865	-73.733	-91.614	-105.508
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-56.932,27	-56.500	-57.865	-73.733	-91.614	-105.508
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**218.067,73**	**218.500**	**247.135**	**235.842**	**222.605**	**213.424**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**145.536,48**	**145.900**	**167.135**	**154.642**	**140.187**	**129.769**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.619.000	0	0	0
		49110100 Außerordentliche Erträge Corona	0,00	0	1.619.000	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**1.619.000**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**145.536,48**	**145.900**	**1.786.135**	**154.642**	**140.187**	**129.769**
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**	**145.536,48**	**145.900**	**1.786.135**	**154.642**	**140.187**	**129.769**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**145.536,48**	**145.900**	**1.786.135**	**154.642**	**140.187**	**129.769**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**277.500,00**	**275.000**	**305.000**	**0**	**309.575**	**314.219**	**318.932**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-130.122,90**	**-129.100**	**-137.865**	**0**	**-154.933**	**-174.032**	**-189.162**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**147.377,10**	**145.900**	**167.135**	**0**	**154.642**	**140.187**	**129.769**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	6.000.000	0	4.000.000	3.000.000	0
		69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0,00	0	6.000.000	0	4.000.000	3.000.000	0
120	**=**	**Insgesamt Aufnahme von Darlehen**	**0,00**	**0**	**6.000.000**	**0**	**4.000.000**	**3.000.000**	**0**
122	**=**	**Insgesamt Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	-228.067,73	-231.082	-418.946	0	-514.332	-568.912	-607.312
		79273500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinstit	-228.067,73	-231.082	-418.946	0	-514.332	-568.912	-607.312
128	**=**	**Insgesamt Tilgung von Darlehen**	**-228.067,73**	**-231.082**	**-418.946**	**0**	**-514.332**	**-568.912**	**-607.312**
130	**=**	**Insgesamt Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-228.067,73**	**-231.082**	**5.581.054**	**0**	**3.485.668**	**2.431.088**	**-607.312**

Anlage 1

Entwurf

Stellenplan

der Gemeinde Niederkrüchten

für das Haushaltsjahr

2021

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen **2021** insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2019/2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1	-	1	1	
Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt						
Gemeindeverwaltungsdirektor	A 15	1	-	1	1	
Gemeindeoberverwaltungsrat	A 14	1	-	1	1	
Gemeindeverwaltungsrat	A 13	2	-	2	2	
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt						
Gemeindeamtsrat	A 12	4	-	5	4	
Gemeindeamtmann	A 11	4	-	4	4	
Gemeindeforstamtmann	A 11	1	1	1	1	
Gemeindeoberinspektor	A 10	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt						
Gemeindehauptsekretärin	A 8	-	-	1	-	
Gemeindesekretärin	A 6	-	-	-	-	
Insgesamt:		**14**	**1**	**16**	**14**	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen **2021**	Zahl der Stellen **2019 / 2020**	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 14	1	1	1	
EG 13	-	-	-	
EG 12	4	3	3	
EG 11	4	1	1	
EG 10	4	4,8	4,8	
EG 9 c	4	3	2	
EG 9 b	3,5	3	3	
EG 9 a	7,9	8,4	8,2	
EG 8	9,6	8,6	8,6	
EG 7	4,2	4,7	4,7	
EG 6	20,2	19,2	19,2	
EG 5	7,4	8,8	8,8	
EG 4	3	3	3	
EG 3	1	1,5	1,5	
EG 2	6	7,1	7,1	
S 16	1,5	1	1	
S 15	1	1	1	
S 13	1	1	1	
S 12	1,5	-	-	
S 11 b	3,1	4,1	4,1	
S 8a	37,2	31,2	30	
S 4	3,8	4,1	4,1	
Insgesamt:	**128,9**	**119,5**	**117,1**	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahl-beamte	Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläute-rungen
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
1	2	3	4			5					6				7
01.01.01	Gemeindeorgane	1	1												
01.01.02	Zentraler Service			0,5				1,6							
01.01.03	Personalmanagement			0,5											
01.01.04	Informationstechnologie, Beschaffung etc.				0,85			0,3							
01.01.05	Bauhof							0,3							
01.02.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen							1							
01.02.03	Liegenschaften und Abgabewesen						2								
02.01.01	Wahlen und Bürgerentscheide				0,15			0,1							
02.02.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten						0,7								
02.02.03	Standesamt														
02.03.01	Brandschutz						0,3								
04.01.01	Kultur- und Wissenschaft														
05.01.01	Sozialangelegenheiten							0,35							
05.01.04	Asylbewerber einschl. Unterbringung							0,25							
06.01.01	Förderung junger Menschen und Familien							0,4							
08.01.02	Eigene Sportstätten														
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, GIS				0,8		0,4								
10.01.01	Bauverwaltungs- und Denkmalpflege				0,1		0,6								
13.01.02	Land- und Forstwirtschaft							0,7							
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen				0,1										
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus														
Insgesamt:		1	1	1	2		4	5							

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

Produkt-bereich	Bezeichnung	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11 b	S 8a	S 4
1	2	3																					
01.01.01	Gemeindeorgane								0,05	1													
01.01.02	Zentraler Service				0,3					1,5	0,15	1,75	0,6			0,9							
01.01.03	Personalmanagement				1				1		0,5												
01.01.04	Informationstechnologie, Beschafftung etc.			1		0,95																	
01.01.05	Bauhof			0,2				1	0,2			10,8	2	0,95		0,07							
01.01.06	Gebäudeunterhaltung			0,25		1			1														
01.02.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1			1	1			2	0,5													
01.02.03	Liegenschaften und Abgabewesen				0,5			1,5															
02.01.01	Wahlen und Bürgerentscheide					0,05																	
02.02.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten						1,2		0,95	0,93		0,25	0,5										
02.02.02	Bürgerservice									0,8	2,2												
02.02.03	Standesamt						0,8																
02.03.01	Brandschutz									0,1	1			0,05									
03.01.01	Allgemeine Schulangelegenheiten			0,3						0,21											0,5		
03.02.01	Grundschulen												2,6			0,4							
03.02.03	Realschule											1	0,7								0,6		
04.01.01	Kultur- und Wissenschaft									0,07	0,3	0,15	0,6	0,25		0,3							
04.01.02	Gemeindebibliothek					1					0,05					0,6							
05.01.01	Sozialangelegenheiten			0,3			0,75			0,07										1,5			
05.01.04	Asylbewerber einschließlich Unterbringung						0,25	1					0,35										
05.01.05	Einrichtungen für Wohnungslose												0,05										
06.01.01	Förderung junger Menschen und Familien			0,15						1,28													
06.02.01	Kindertageseinrichtungen													1		0,7	1,5	1	1			37,2	3,8
06.02.02	Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen															0,13					2		
08.01.01	Sportförderung			0,15						0,07													
08.01.02	Eigene Sportstätten											0,1		0,75									
08.01.03	Eigene Bäder			0,1						2		0,7			1	2,8							
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, GIS				0,5				0,07			0,1											
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung									0,05		0,8											
11.02.01	Abfallwirtschaft									0,45		0,1											
11.02.02	Abwasserbeseitigung			1					1,95			4				0,1							
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen			0,25					0,5														
13.01.01	Öffentliche Grünflächen			0,1					0,18														
13.01.02	Land- und Forstwirtschaft			0,1								0,2											
13.02.01	Gewässerunterhaltung			0,1																			
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,57													
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus				0,7		1					0,25											
Insgesamt:		1		4	4	4	4	3,5	7,9	9,6	4,2	20,2	7,4	3	1	6	1,5	1	1	1,5	3,1	37,2	3,8

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende/Auszubildender für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungs-vergütung	3	3	
Auszubildende/Auszubildender für den Beruf der/des Straßenwärterin/ers	Ausbildungs-vergütung	1	1	
Auszubildende/Auszubildender für den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungs-vergütung	1	1	
Auszubildende/Auszubildender für den Beruf der/des Erziehers/in (PIA)	Ausbildungs-vergütung	4	4	
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	Praktikanten-vergütung	2	2	
Beschäftigte in Altersteilzeit		3	1	
Insgesamt:		14	12	

Erläuterungen zum Entwurf des Stellenplans der Gemeinde Niederkrüchten für das Haushaltsjahr 2021

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

Im Entwurf des Stellenplans für das Haushaltsjahr 2021 werden insgesamt 7,4 Planstellen aufgebaut. Die Notwendigkeit der Stellenanhebung gegenüber dem Stellenplan 2019/2020 wird nachstehend erläutert. Weiterhin sind Veränderungen auch in den Stellenplanauszügen der Produktgruppen ersichtlich.

1. Beamte

Der Stellenplanentwurf für die Beamten sieht gegenüber dem Stellenplan 2019/2020 eine Absenkung um zwei Planstellen vor. Die Absenkung ergibt sich aufgrund des Ausscheidens eines Beamten, dessen Stelle eingespart werden konnte. Weiterhin fällt eine Stelle aufgrund des Ausscheidens einer Beamtin weg. Ihre Aufgaben aus dem Bereich Kultur / Tourismus werden nunmehr von einer Beschäftigten wahrgenommen.

2. Tariflich Beschäftigte

Die Ausweisung der Stellen der tariflich Beschäftigten erfolgt nach der Zuordnung zu Entgeltgruppen gemäß der am 1. Januar 2017 in Kraft getretenen Entgeltordnung im Bereich der kommunalen Arbeitgeberverbände. Überprüfungen von Eingruppierungen nach der neuen Entgeltordnung führten in verschiedenen Fällen zu höheren Entgeltgruppen, die im Stellenplan 2021 zu berücksichtigen waren.

Die Gesamtzahl der für die Beschäftigten ausgewiesenen Planstellen sieht gegenüber dem Vorjahr eine Anhebung um 9,4 Stellen vor. Zur Abdeckung der erforderlichen Personalstunden nach dem Kinderbildungsgesetz ist eine Aufstockung um 6,2 Stellen in den Kindertageseinrichtungen erforderlich. Die weiteren Stellen ergeben sich in folgenden Bereichen:

- 1 Stelle nach EG 12 TVöD für die Einstellung einer Fachkraft zwecks Erarbeitung und Umsetzung eines Digitalisierungskonzeptes
- 1 Stelle nach EG 11 TVöD für die Bereiche Planen und Umwelt sowie Liegenschaften zwecks Einstellung einer Fachkraft für die Planung, Umsetzung und Begleitung der aus der Strategie „Masterplan Wohnen“ resultierenden Maßnahmen

- 0,2 Stellenanteil nach EG 11 TVöD sowie
  0,5 Stellen nach EG 7 TVöD für den Bereich Personalverwaltung aufgrund gestiegener Fluktuation im Personalbestand und erhöhtem Arbeitsaufkommen für das Betriebliche Eingliederungsmanagement sowie für arbeitsrechtliche Verfahren
- 1 Stelle nach EG 9c TVöD für den Bereich Soziale Leistungen / Asylbewerber aufgrund des Aufgabenzuwachses im Bereich der kommunalen Kindertageseinrichtungen, der Leistungssachbearbeitung nach dem SGB XII sowie der Leistungsgewährung und Unterbringung von Asylbewerbern
- 0,5 Stelle nach EG 6 TVöD für den Bereich Kultur / Tourismus nach Aufgabenübergang auf eine tariflich Beschäftigte – der weitere 0,5 Stellenanteil musste nicht aufgebaut werden, da eine halbe freie Stelle zur Verfügung stand - sowie
  0,2 Stelle nach EG 5 TVöD für die Unterhaltung der Begegnungsstätte und Betreuung von Veranstaltungen
- 0,5 Stelle nach EG S12 TVöD für die Senioren- und Pflegeberatung aufgrund des erhöhten Beratungsbedarfs und zur aktiven Gestaltung einer zukunftsfähigen alters- und generationsgerechten Quartiersentwicklung (s. 30. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 10.9.2019 sowie 46. Sitzung des Rates vom 24.9.2019)

Weiterhin können Stellenanteile in den folgenden Bereichen eingespart werden:

- 0,6 Stelle nach EG 5 TVöD in den Bereichen Bauhof und Finanzmanagement nach Ausscheiden von Bediensteten
- 1,1 Stellen nach EG 2 TVöD aufgrund des Übergangs von Reinigungsleistungen und hauswirtschaftlichen Tätigkeiten auf Dritte

3. Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Zurzeit befinden sich insgesamt drei Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten, ein Auszubildender für den Beruf des Straßenwärters sowie ein Auszubildender für den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik in einer Berufsausbildung. In einer ebenfalls dreijährigen Ausbildung zum Beruf der/des Erzieherin/ers befinden sich seit dem Jahr 2020 vier Auszubildende. Des Weiteren beschäftigt die Gemeinde Niederkrüchten eine Erzieherin und einen Erzieher im Anerkennungsjahr.

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

Anlage 2

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen und fraktionslose Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Die Ratsfraktionen erhalten gemäß § 56 Absatz 3 Satz 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit § 9 Absatz 5 Hauptsatzung der Gemeinde Niederkrüchten vom 12. Dezember 2001 in der derzeit gültigen Fassung zu den Aufwendungen der Geschäftsführung einen monatlichen Sockelbetrag in Höhe von 80,00 EUR sowie einen monatlichen Pauschalbetrag in Höhe von 6,00 EUR für jedes der Fraktion angehörende Ratsmitglied. Gemäß dem Beschluss des Rates vom 03. November 2020 und in Anwendung von § 56 Absatz 3 Satz 6 GO NRW werden fraktionslosen Ratsmitgliedern ab November 2020 und für die Dauer der Wahlperiode 2020/2025 finanzielle Zuwendungen anstatt Sach- und Kommunikationsmitteln in Höhe der Hälfte, die eine Gruppe mit zwei Mitgliedern erhielte, gewährt. Dies entspricht einem Betrag in Höhe von monatlich 27,60 €.

Nr.	Fraktion/fraktionslose Ratsmitglieder	Im Haushaltsplan enthalten 2021 EUR	2020 EUR	Ergebnis aus Jahresabschluss 2019 EUR
1	2	3	4	5
1	CDU	1.896,00 €	1.980,00 €	1.968,00 €
2	Bündnis 90/Die Grünen	1.608,00 €	1.260,00 €	1.248,00 €
3	SPD	1.392,00 €	1.700,00 €	1.680,00 €
4	FDP	1.176,00 €	1.120,00 €	1.104,00 €
5	CWG	1.104,00 €	1.120,00 €	1.104,00 €
6	Die Linke	- €	1.120,00 €	1.104,00 €
7	fraktionslose Ratsmitglieder	331,20 €	- €	- €
	Summe:	7.507,20 €	8.300,00 €	8.208,00 €

Anlage 3

Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzplan

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	1.267.285	5.827.441-	4.560.156-	6.500	4.553.656-	0	4.553.656-
101	Verwaltungssteuerung und Service	250.092	4.447.927-	4.197.835-	0	4.197.835-	0	4.197.835-
102	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.017.193	1.379.514-	362.321-	6.500	355.821-	0	355.821-
2	Sicherheit und Ordnung	338.120	1.387.681-	1.049.560-	0	1.049.560-	0	1.049.560-
201	Wahlen und Bürgerentscheide	8.000	71.643-	63.643-	0	63.643-	0	63.643-
202	Ordnungsangelegenheiten	212.045	740.869-	528.825-	0	528.825-	0	528.825-
203	Brandschutz	118.076	575.168-	457.093-	0	457.093-	0	457.093-
3	Schulträgeraufgaben	674.947	1.998.246-	1.323.299-	0	1.323.299-	0	1.323.299-
301	Schulverwaltung	49.067	88.947-	39.880-	0	39.880-	0	39.880-
302	Schulen	625.880	1.909.299-	1.283.419-	0	1.283.419-	0	1.283.419-
4	Kultur und Wissenschaft	99.045	446.879-	347.834-	0	347.834-	0	347.834-
401	Kultur und Wissenschaft	99.045	446.879-	347.834-	0	347.834-	0	347.834-
5	Soziale Hilfen	636.673	1.401.515-	764.842-	0	764.842-	0	764.842-
501	Soziale Leistungen und Einrichtungen	636.673	1.401.515-	764.842-	0	764.842-	0	764.842-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.959.981	3.857.164-	897.184-	0	897.184-	0	897.184-
601	Kinder-,Jugend- und Familienförderung	2.500	125.262-	122.762-	0	122.762-	0	122.762-
602	Einrichtungen für Kinder und Jugendliche	2.957.481	3.731.902-	774.421-	0	774.421-	0	774.421-
7	Gesundheitsdienste	0	271.060-	271.060-	0	271.060-	0	271.060-
701	Gesundheitsdienste	0	271.060-	271.060-	0	271.060-	0	271.060-
8	Sportförderung	192.182	1.116.000-	923.818-	150.000	773.818-	0	773.818-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
801	Förderung des Sports und Sportstätten	192.182	1.116.000-	923.818-	150.000	773.818-	0	773.818-
9	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.	35.500	414.220-	378.720-	0	378.720-	0	378.720-
901	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.	35.500	414.220-	378.720-	0	378.720-	0	378.720-
10	Bauen und Wohnen	22.300	138.401-	116.101-	0	116.101-	0	116.101-
1001	Bau- und Grundstücksordnung	22.300	138.401-	116.101-	0	116.101-	0	116.101-
11	Ver- und Entsorgung	5.763.841	4.288.352-	1.475.489	0	1.475.489	0	1.475.489
1101	Versorgung	595.000	50.000-	545.000	0	545.000	0	545.000
1102	Entsorgung	5.168.841	4.238.352-	930.489	0	930.489	0	930.489
12	Verkehrsflächen und -anlagen	780.010	1.599.097-	819.087-	0	819.087-	0	819.087-
1201	Tiefbau und Straßen	696.852	1.465.490-	768.638-	0	768.638-	0	768.638-
1202	ÖPNV	83.158	133.607-	50.449-	0	50.449-	0	50.449-
13	Natur- und Landschaftspflege	893.294	1.322.258-	428.965-	0	428.965-	0	428.965-
1301	Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft	431.628	788.890-	357.262-	0	357.262-	0	357.262-
1302	Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	228.600	323.330-	94.730-	0	94.730-	0	94.730-
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	233.066	210.039-	23.027	0	23.027	0	23.027
14	Umweltschutz	3.000	26.926-	23.926-	0	23.926-	0	23.926-
1401	Umweltschutzmaßnahmen	3.000	26.926-	23.926-	0	23.926-	0	23.926-
15	Wirtschaft und Tourismus	5.784	115.669-	109.885-	0	109.885-	0	109.885-
1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	5.784	115.669-	109.885-	0	109.885-	0	109.885-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.227.827	12.400.850-	7.826.977	247.135	8.074.112	1.619.000	9.693.112
1601	Finanzwirtschaft	20.227.827	12.400.850-	7.826.977	247.135	8.074.112	1.619.000	9.693.112
	Summe	33.899.788	36.611.760-	2.711.971-	403.635	2.308.336-	1.619.000	689.336-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszah-lungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	523.700	4.871.118-	4.347.418-	2.071.025	5.842.900-	3.771.875-	8.119.293-	0	0	0	0
0101	Verwaltungssteuerung und Service	300	3.815.173-	3.814.873-	0	372.900-	372.900-	4.187.773-	0	0	0	0
0102	Finanzmanagement und Rechnungswesen	523.400	1.055.945-	532.545-	2.071.025	5.470.000-	3.398.975-	3.931.520-	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	193.900	1.228.247-	1.034.347-	51.200	945.000-	893.800-	1.928.147-	0	0	0	190.000-
0201	Wahlen und Bürgerentscheide	7.500	60.450-	52.950-	0	0	0	52.950-	0	0	0	0
0202	Ordnungsangelegenheiten	158.300	659.365-	501.065-	0	0	0	501.065-	0	0	0	0
0203	Brandschutz	28.100	508.432-	480.332-	51.200	945.000-	893.800-	1.374.132-	0	0	0	190.000-
03	Schulträgeraufgaben	421.200	1.597.160-	1.175.960-	229.000	421.700-	192.700-	1.368.660-	0	0	0	0
0301	Schulverwaltung	44.000	81.880-	37.880-	0	0	0	37.880-	0	0	0	0
0302	Schulen	377.200	1.515.280-	1.138.080-	229.000	421.700-	192.700-	1.330.780-	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	45.200	352.443-	307.243-	0	12.350-	12.350-	319.593-	0	0	0	0
0401	Kultur und Wissenschaft	45.200	352.443-	307.243-	0	12.350-	12.350-	319.593-	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	590.140	1.307.464-	717.324-	415.000	1.516.590-	1.101.590-	1.818.914-	0	0	0	0
0501	Soziale Leistungen und Einrichtungen	590.140	1.307.464-	717.324-	415.000	1.516.590-	1.101.590-	1.818.914-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.786.850	3.515.399-	728.549-	648.000	1.136.880-	488.880-	1.217.429-	0	0	0	0
0601	Kinder-,Jugend- und Familienförderung	0	112.874-	112.874-	0	0	0	112.874-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszah-lungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0602	Einrichtungen für Kinder und Jugendliche	2.786.850	3.402.525-	615.675-	648.000	1.136.880-	488.880-	1.104.555-	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	271.060-	271.060-	0	0	0	271.060-	0	0	0	0
0701	Gesundheitsdienste	0	271.060-	271.060-	0	0	0	271.060-	0	0	0	0
08	Sportförderung	216.900	916.903-	700.003-	0	2.227.500-	2.227.500-	2.927.503-	0	0	0	5.500.000-
0801	Förderung des Sports und Sportstätten	216.900	916.903-	700.003-	0	2.227.500-	2.227.500-	2.927.503-	0	0	0	5.500.000-
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.	20.500	359.403-	338.903-	0	0	0	338.903-	0	0	0	0
0901	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.	20.500	359.403-	338.903-	0	0	0	338.903-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	8.300	109.556-	101.256-	0	0	0	101.256-	0	0	0	0
1001	Bau- und Grundstücksordnung	8.300	109.556-	101.256-	0	0	0	101.256-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	5.393.850	3.365.748-	2.028.102	180.650	2.470.500-	2.289.850-	261.748-	0	0	0	0
1101	Versorgung	595.000	50.000-	545.000	0	1.000.000-	1.000.000-	455.000-	0	0	0	0
1102	Entsorgung	4.798.850	3.315.748-	1.483.102	180.650	1.470.500-	1.289.850-	193.252	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	72.500	686.060-	613.560-	1.268.140	1.549.000-	280.860-	894.420-	0	0	0	809.000-
1201	Tiefbau und Straßen	72.500	686.060-	613.560-	1.073.140	1.294.000-	220.860-	834.420-	0	0	0	554.000-
1202	ÖPNV	0	0	0	195.000	255.000-	60.000-	60.000-	0	0	0	255.000-
13	Natur- und Landschaftspflege	645.050	1.043.575-	398.525-	0	246.800-	246.800-	645.325-	0	0	0	0
1301	Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft	207.550	519.725-	312.175-	0	234.000-	234.000-	546.175-	0	0	0	0
1302	Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	227.600	322.830-	95.230-	0	10.500-	10.500-	105.730-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszah-lungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	209.900	201.020-	8.880	0	2.300-	2.300-	6.580	0	0	0	0
14	Umweltschutz	0	21.974-	21.974-	0	0	0	21.974-	0	0	0	0
1401	Umweltschutzmaßnahmen	0	21.974-	21.974-	0	0	0	21.974-	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	0	106.385-	106.385-	0	0	0	106.385-	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	0	106.385-	106.385-	0	0	0	106.385-	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.261.200	12.458.715-	7.802.485	1.420.000	0	1.420.000	9.222.485	6.000.000	418.946-	5.581.054	0
1601	Finanzwirtschaft	20.261.200	12.458.715-	7.802.485	1.420.000	0	1.420.000	9.222.485	6.000.000	418.946-	5.581.054	0
	Summe	31.179.290	32.211.209-	1.031.919-	6.283.015	16.369.220-	10.086.205-	11.118.124-	6.000.000	418.946-	5.581.054	6.499.000-

Anlage 4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art			Stand am Ende des Vorvorjahres 2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 TEUR
			1	2	3
1.	Anleihen				
	1.1	für Investitionen	0	0	0
	1.2	zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
	2.1	von verbundenen Unternehmen	0	0	0
	2.2	von Beteiligungen	0	0	0
	2.3	von Sondervermögen	0	0	0
	2.4	vom öffentlichen Bereich	0	0	0
	2.5	vom privaten Kreditmarkt	4.187	3.956	9.537
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		329	648	626
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		1.141	1.000	1.000
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		69	10	10
7.	Sonstige Verbindlichkeiten		627	400	400
8.	Erhaltene Anzahlungen		3.867	4.267	4.667
9.	Summe aller Verbindlichkeiten		10.220	10.281	16.240
Nachrichtlich anzugeben Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften			465		

Anlage 5

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	**Eröffnungs-bilanz 1.1.2009**	**Stand am 31.12.2018**	**Stand am 31.12.2019**	**Stand am 31.12.2020**	**Stand am 31.12.2021**	**Stand am 31.12.2022**	**Stand am 31.12.2023**	**Stand am 31.12.2024**
Allgemeine Rücklage	69.922.304,63 €	66.243.874,30 €	66.243.874,30 €	66.243.874,30 €	66.243.874,30 €	64.296.225,64 €	62.427.641,64 €	61.810.758,64 €
Ausgleichsrücklage	5.447.437,00 €	1.009.654,86 €	1.469.312,34 €	1.069.312,34 €	379.976,34 €	- €	- €	- €
Eigenkapital	**75.369.741,63 €**	**67.253.529,16 €**	**67.713.186,64 €**	**67.313.186,64 €**	**66.623.850,64 €**	**64.296.225,64 €**	**62.427.641,64 €**	**61.810.758,64 €**
nachrichtlich: Jahresergebnis			459.657,48 €	- 400.000,00 €	- 689.336,00 €	- 2.327.625,00 €	- 1.868.584,00 €	- 616.883,00 €

Anlage 6

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2021		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Folgejahre TEUR
1		2	3	4	4	4
7000210	Feuerwehrfahrzeuge	190	190	0	0	0
7000309	Investitionen Bäder	5.500	2.500	3.000	0	0
7000303	Vollausbau Gartenstraße	364	364	0	0	0
7000312	Erschließung B-Plan Elm 83.1 "Heineland"	190	190	0	0	0
7000203	Errichtung von Buswartehallen	255	255		0	0
Summe		**6.499**	**3.499**	**3.000**	**0**	**0**
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		**6.000**	**4.000**	**3.000**	**0**	**0**

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

Anlage 7

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2019

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.093.740,60	15.779.140	0	16.093.916,95	314.776,95	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.928.176,34	8.533.312	0	9.353.377,12	820.064,88	0
3	+	Sonstige Transfererträge	98.187,22	331.000	0	2.010,19	-328.989,81	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.117.041,90	5.698.362	0	5.612.094,71	-86.267,72	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	587.024,07	521.530	0	377.114,03	-144.415,97	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.863,60	336.610	0	378.971,41	42.361,41	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.081.756,30	1.855.197	0	2.676.772,59	821.575,22	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	38.797,61	0	0	45.293,66	45.293,66	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**32.526.587,64**	**33.055.152**	**0**	**34.539.550,66**	**1.484.398,62**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-7.827.709,77	-8.472.850	0	-8.217.949,87	254.900,13	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-731.108,81	-621.472	0	-771.577,58	-150.105,58	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.803.277,90	-7.304.813	0	-7.855.366,86	-550.553,49	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.144.630,72	-3.185.048	0	-4.138.704,87	-953.656,40	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.824.697,08	-12.257.480	0	-11.918.077,43	339.402,57	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.554.473,74	-1.550.059	0	-1.594.696,77	-44.638,14	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-31.885.898,02**	**-33.391.722**	**0**	**-34.496.373,38**	**-1.104.650,91**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**640.689,62**	**-336.570**	**0**	**43.177,28**	**379.747,71**	**0**
19	+	Finanzerträge	447.523,03	442.885	0	481.710,47	38.825,47	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-78.557,79	-67.800	0	-65.230,27	2.569,73	0
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**368.965,24**	**375.085**	**0**	**416.480,20**	**41.395,20**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.009.654,86**	**38.515**	**0**	**459.657,48**	**421.142,91**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**1.009.654,86**	**38.515**	**0**	**459.657,48**	**421.142,91**	**0**
27	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)**	**1.009.654,86**	**38.515**	**0**	**459.657,48**	**421.142,91**	**0**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-91.805,22	0	0	0,00	0,00	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	99.449,41	0	0	0,00	0,00	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**7.644,19**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.010.830,85	15.779.140	0	15.925.390,01	146.250,01	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.140.472,00	6.289.150	0	6.181.571,27	-107.578,73	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	212,22	331.000	0	2.010,19	-328.989,81	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.553.909,01	4.812.960	0	4.760.736,03	-52.223,97	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	546.216,09	521.530	0	416.955,81	-104.574,19	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.769,72	336.610	0	477.037,94	140.427,94	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	708.302,24	767.720	0	752.023,65	-15.696,35	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	375.621,35	442.885	0	484.210,46	41.325,46	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.830.333,48**	**29.280.995**	**0**	**28.999.935,36**	**-281.059,64**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-7.194.895,43	-7.722.850	0	-7.396.805,73	326.044,27	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-695.135,81	-584.472	0	-642.218,77	-57.746,77	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.134.905,59	-7.304.813	0	-6.668.252,07	636.561,30	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-78.712,79	-67.800	0	-65.230,27	2.569,73	0
14	-	Transferauszahlungen	-11.835.943,17	-12.257.480	0	-11.884.824,39	372.655,61	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.309.935,90	-1.297.889	0	-1.492.550,44	-194.661,81	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.249.528,69**	**-29.235.304**	**0**	**-28.149.881,67**	**1.085.422,33**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.580.804,79**	**45.691**	**0**	**850.053,69**	**804.362,69**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.647.276,98	1.393.670	0	2.149.349,49	755.679,49	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	572.870,15	3.617.350	0	2.456.421,29	-1.160.928,71	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	542,98	542,98	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	254.797,62	1.259.700	0	322.683,65	-937.016,35	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	21.133,30	20.386	0	20.871,38	485,20	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.496.078,05**	**6.291.106**	**0**	**4.949.868,79**	**-1.341.237,39**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-501.756,34	-35.000	0	-468.116,80	-433.116,80	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.382.882,21	-6.056.750	0	-2.709.968,92	3.346.781,08	-496.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-340.988,32	-1.369.483	0	-528.923,67	840.559,33	-677.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-19.030,00	-20.000	0	-19.240,05	759,95	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.244.656,87**	**-7.481.233**	**0**	**-3.726.249,44**	**3.754.983,56**	**-1.173.800**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**251.421,18**	**-1.190.127**	**0**	**1.223.619,35**	**2.413.746,17**	**-1.173.800**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**1.832.225,97**	**-1.144.436**	**0**	**2.073.673,04**	**3.218.108,86**	**-1.173.800**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	164.637,00	0	0	164.637,00	164.637,00	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-225.093,21	-228.068	0	-228.067,73	0,00	0
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-60.456,21**	**-228.068**	**0**	**-63.430,73**	**164.637,00**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**1.771.769,76**	**-1.372.504**	**0**	**2.010.242,31**	**3.382.745,86**	**-1.173.800**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.655.638,14	4.000.000	0	6.463.949,29	2.463.949,29	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	36.541,39	0	0	198.304,93	198.304,93	0
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**6.463.949,29**	**2.627.496**	**0**	**8.672.496,53**	**6.045.000,08**	**-1.173.800**

Aktiva		
Schlussbilanz zum	**31.12.2019**	**31.12.2018**
1. Anlagevermögen	**124.331.530,05**	**128.394.259,93**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**16.809,79**	**11.525,94**
1.2 Sachanlagen	**116.274.831,82**	**120.340.671,24**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	15.460.206,20	15.490.089,85
1.2.1.2 Ackerland	272.171,70	274.252,77
1.2.1.3 Wald, Forsten	7.172.089,87	7.163.320,15
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.045.064,44	6.467.136,81
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.421.794,83	5.480.541,16
1.2.2.2 Schulen	14.621.313,32	15.035.681,20
1.2.2.3 Wohnbauten	915.368,99	942.396,83
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.729.231,03	11.150.945,52
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.776.002,70	10.569.217,42
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	373.697,90	381.852,87
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	23.708.275,05	24.532.747,10
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.593.514,19	17.193.671,31
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.354.309,58	1.320.204,56
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.679,51	30.679,51
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.723.583,78	1.892.096,37
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	726.843,55	773.837,19
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.350.685,18	1.642.000,62
1.3 Finanzanlagen	**8.039.888,44**	**8.042.062,75**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.886.400,00	1.886.400,00
1.3.2 Beteiligungen	749.484,96	749.484,96
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	281.805,09	262.565,04
1.3.5 Ausleihungen	**5.122.198,39**	**5.143.612,75**
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	5.122.198,39	5.143.612,75
2. Umlaufvermögen	**13.733.366,10**	**8.384.347,90**
2.1 Vorräte		**0,00**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.1.3 Grundstücke, die zum Verkauf bestimmt sind	2.708.725,37	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**2.352.109,20**	**1.920.390,93**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.727.908,53	1.308.075,72
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	471.775,49	448.355,31
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	152.425,18	163.959,90
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	**8.672.531,53**	**6.463.956,97**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**169.809,89**	**56.845,71**
	138.234.706,04	**136.835.453,54**

Passiva		
Schlussbilanz zum	**31.12.2019**	**31.12.2018**
1. Eigenkapital	**67.713.186,64**	**67.253.529,16**
1.1 Allgemeine Rücklage	66.243.874,30	66.243.874,30
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	1.009.654,86	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	459.657,48	1.009.654,86
2. Sonderposten	**44.405.279,58**	**46.346.912,73**
2.1 für Zuwendungen	34.598.368,76	35.636.817,19
2.2 für Beiträge	8.299.710,10	8.626.686,06
2.3 für den Gebührenausgleich	238.346,17	800.655,03
2.4 Sonstige Sonderposten	1.268.854,55	1.282.754,45
3. Rückstellungen	**13.169.986,93**	**11.764.350,57**
3.1 Pensionsrückstellungen	10.403.843,00	10.081.250,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.248.174,71	1.168.988,77
3.4 Sonstige Rückstellungen	517.969,22	514.111,80
4. Verbindlichkeiten	**10.220.429,78**	**9.477.140,44**
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	4.187.379,21	4.415.446,94
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	329.274,00	164.637,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.140.392,34	936.909,85
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	69.271,66	28.351,08
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	626.920,35	588.851,98
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.867.192,22	3.342.943,59
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**2.725.823,11**	**1.993.520,64**
	138.234.706,04	**136.835.453,54**

Anlage 8

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung gemeindlicher Unternehmensbeteiligungen

Übersicht
über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der GWN GmbH

Bilanz der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH zum 31. Dezember 2019

Aktivseite	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	41.545	43.389
	41.545	**43.389**
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	243.865	249.737
2. Gewinnungsanlagen	497.875	435.349
3. Verteilungsanlagen	1.146.181	1.270.903
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.821	44.391
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	69.667	105.118
	1.995.409	**2.105.498**
Anlagevermögen insgesamt	**2.036.954**	**2.148.887**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**110.743**	**91.427**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	414.638	495.181
2. Sonstige Vermögensgegenstände	3.799	5.634
	418.437	**500.815**
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	**77.654**	**55.370**
Umlaufvermögen insgesamt	**606.834**	**647.612**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**14.886**	**12.899**
	2.658.674	**2.809.398**

Bilanz der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH zum 31. Dezember 2019

Passivseite	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000
II. Kapitalrücklage	200.000	200.000
III. Gewinnrücklage	482.000	482.000
IV. Gewinnvortrag	110.690	91.683
V. Jahresüberschuss	299.118	369.006
	1.116.808	**1.167.689**
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	59.682	50.542
2. Sonstige Rückstellungen	89.770	54.760
	149.452	**105.302**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	708.953	901.464
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	98.048	91.570
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	55.931	17.411
4. Sonstige Verbindlichkeiten	529.482	525.962
	1.392.414	**1.536.407**
	2.658.674	**2.809.398**

Gewinn- und Verlustrechnung der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH

für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	2 049 361	2 087 378
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	26 117	31 925
3. Sonstige betriebliche Erträge	21 323	11 678
4. Betriebserträge	**2 096 801**	**2 130 981**
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 151 062	- 142 397
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 300 787	- 251 147
	- 451 849	- 393 544
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 424 364	- 407 694
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 111 675	- 106 478
- davon für Altersversorgung	(- 32 609)	(- 30 550)
	- 536 039	- 514 172
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 201 443	- 199 470
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 453 633	- 446 319
9. Betriebsaufwendungen	**- 1 642 964**	**- 1 553 505**
10. Betriebsergebnis	**453 837**	**577 476**
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 11 622	- 41 192
- davon an verbundene Unternehmen	(-)	(-)
12. Finanzergebnis	**- 11 622**	**- 41 192**
13. Ergebnis vor Steuern	**442 215**	**536 284**
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 139 906	- 164 087
15. Ergebnis nach Steuern	**302 309**	**372 197**
16. Sonstige Steuern	- 3 191	- 3 191
17. Jahresüberschuss	**299 118**	**369 006**

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH

A. Grundlagen der Gesellschaft

Geschäftsmodell der Gesellschaft

Gegenstand der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH, im Folgenden GWN, ist die Wasserförderung, die Wasseraufbereitung, die Wasserspeicherung und die Wasserlieferung in der Gemeinde Niederkrüchten und den angrenzenden Gemeindegebieten. Das Versorgungsgebiet der GWN ist im Berichtsjahr mit einer Fläche von 67,07 km² unverändert geblieben. Die Zahl der Einwohner von Niederkrüchten betrug nach der statistischen Fortschreibung 15.696 (Vj. 15.627).

Die Rohwasserförderung erfolgt aus 2 Flachbrunnen bis zu einer Tiefe von 50 m unter Reuver Ton und aus 2 Tiefbrunnen mit einer Tiefe bis zu 200 m unter Flötz Morken. Aufbereitet wird das geförderte Rohwasser im Wasserwerk Dam.

Das behandelte Filterrückspülwasser wird auf der Grundlage der bis zum 31. März 2025 befristeten Genehmigung des Kreises Viersen und der Bezirksregierung Düsseldorf versickert.

Mit Bescheid der Bezirksregierung vom 19. April 2011 ist der GWN als Betreiberin der Wassergewinnungsanlage Niederkrüchten die Bewilligung erteilt worden, mittels 2 Flachbrunnen und 2 Tiefbrunnen bis zu einer Höchstmenge von 1,4 Mio. m³ Wasser zu entnehmen. Die wasserrechtliche Bewilligung ist befristet bis zum 31. Dezember 2040.

Die notwendigen Arbeiten zur Erweiterung, Unterhaltung und Reparatur des Versorgungsnetzes wurden auch in 2019 durch die GWN ordnungsgemäß durchgeführt. In diesem Rahmen erfolgte im Jahr 2019 u. a. die termingebundene Auswechselung von 948 (Vj. 810) Zählern. Außerdem konnten 35 (Vj. 33) Hausanschlüsse neu installiert werden.

Ein hohes Maß an Versorgungssicherheit wird durch die bestehenden Verbundleitungen zu den Gemeindewerken Brüggen und dem Kreiswasserwerk Heinsberg erreicht.

Der am 2. Februar 2005 mit der Gemeinde Niederkrüchten abgeschlossene Wasserkonzessionsvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2024.

Die einwandfreie Qualität des geförderten Trinkwassers sowie der ordnungsgemäße Betrieb und der einwandfreie Zustand des Wasserwerkes sind zuletzt im Rahmen der am 10. Juli 2019 durchgeführten Überprüfung der Wasserförder-, Aufbereitungs- und Verteilungsanlagen durch das Gesundheitsamt des Kreises Viersen sowie durch die Bezirksregierung Düsseldorf bestätigt worden.

Im Berichtsjahr sind entsprechend der Trinkwasserverordnung Untersuchungen vorgenommen worden. Es wurden insgesamt 27 Fremdanalysen durch das Labor der EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG, Krefeld, erstellt. Des Weiteren führte das Labor der Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG, Willich, insgesamt 342 Wasseranalysen durch. Eine Veröffentlichung der Trinkwasseranalysen erfolgt regelmäßig auf der Homepage der GWN. Der Wasserhärtebereich wird den Trinkwasserkunden bekanntgegeben.

Zur Sicherstellung der Keimfreiheit des Trinkwassers auch nach Störfällen im Verteilungsnetz wird mit anderen Trinkwasserversorgern aus der Region eine mobile Desinfektionsanlage bei der Wasserwerk Willich GmbH, Willich, bereitgehalten, die aufgrund des Vertrages von Juni 2007 auch der GWN zur Verfügung steht. Zusätzlich kann bei Bedarf das Trinkwasser durch eine im Wasserwerk installierte Chlorbleichlauge-Anlage desinfiziert werden.

Auf der Grundlage des am 30. August 2005 mit schuldrechtlicher Wirkung zum 1. Januar 2005 zwischen der Gemeinde Niederkrüchten und der SWK AQUA GmbH, Krefeld, die wiederum am 24. August 2016 mit Rückwirkung zum 1. Januar 2016 auf die NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN mbH, Krefeld, verschmolzen wurde, abgeschlossenen Konsortial-, Anteilskauf- und Übertragungsvertrages sowie des entsprechenden Gesellschafterbeschlusses verteilt sich das Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von 25.000,00 € wie folgt auf die Gesellschafter:

- 50,2 % = 12.550,00 € - Gemeinde Niederkrüchten
- 49,8 % = 12.450,00 € - NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN mbH

Die Organe der Gesellschaft sind:

- Geschäftsführung
- Aufsichtsrat
- Gesellschafterversammlung

Nach Abschluss des Betriebsführungsvertrages am 16. November 2005 übernahm die SWK STADTWERKE KREFELD AG, Krefeld, mit Wirkung vom 1. Januar 2006 die kaufmännische Betriebsführung für die GWN. Dieser Vertrag ist durch Vereinbarung vom 17. Dezember 2007 ergänzt worden. Die bis zum 31. Dezember 2016 befristete Laufzeit wurde durch die Ergänzungsvereinbarung vom 08. Dezember 2016 mit der SWK STADTWERKE KREFELD AG bis zum 31. Dezember 2020 fortgeschrieben.

Eine weitere Zusammenarbeit mit dem SWK-Konzern ergibt sich zurzeit durch

- den Dienstleistungsvertrag mit der NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN mbH zur Digitalisierung der Bestandsdaten des Trinkwasserleitungsnetzes der GWN

- den Dienstleistungsvertrag für Serviceleistungen im Bereich der Elektrotechnik (Rufbereitschaft u.ä.) mit der NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN mbH

- die Übertragung der labortechnischen Untersuchungen (akkreditierte Laborleistungen)

- Gerätewartungen und -reparaturen im Einzelfall

B. Wirtschaftsbericht

Unsere für das Geschäftsjahr 2019 im Rahmen der Nachtragsplanung abgegebene Prognose bezüglich des Jahresergebnisses ist lediglich um 5,0 T€ überschritten worden. Mit 299,1 T€ liegt das Jahresergebnis unter dem Niveau von 2018 (369,0 T€).

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Für das Verständnis der Analyse des Geschäftsverlaufs und der wirtschaftlichen Lage sind die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht von wesentlicher Bedeutung. Jedoch versetzt die Nutzung von Synergien durch die Kooperation mit dem SWK-Konzern die GWN in die Lage, gesamtwirtschaftlich kompetent zu agieren. Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht der branchenspezifischen Rahmenbedingungen hatte die GWN im Jahre 2019 insgesamt betrachtet eine gute Geschäftsentwicklung.

2. Lage

2.1 Ertragslage

Aus dem Wasserverkauf wurden Umsatzerlöse in Höhe von 2.024,8 (Vj. 2.061,6) T€ erzielt.

Die Wasserförderung betrug 865.113 (Vj. 886.862) m³ und lag damit um 21.749 m³ bzw. 2,5 % unter dem Vorjahreswert. In das Wasserverteilungsnetz wurden im Berichtsjahr 830.745 (Vj. 854.650) m³ eingespeist. Über Wasserzähler wurden insgesamt 816.913 (Vj. 848.852) m³ abgerechnet. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus einem geringeren durchschnittlichen Verbrauch der Haushaltskunden.

Der Aufwand für Material und bezogene Leistungen in Höhe von 451,8 T€ (Vj. 393,5 T€) beinhaltet hauptsächlich die Kosten für den Stromverbrauch, die Kosten der Wasserverteilung, Wasserförderung und Wasseraufbereitung sowie die Betriebskosten für Gebäude und Fahrzeuge.

Der Personalaufwand ist tarifbedingt um 21,8 T€ von 514,2 T€ auf 536,0 T€ gestiegen.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sind geringfügig um 1,9 T€ auf 201,4 T€ gestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 453,6 T€ beinhalten im Wesentlichen die Konzessionsabgabe, die kaufmännischen Betriebsführungskosten, Versicherungsprämien, die Aufwendungen für die Kooperation mit den Landwirten und allgemeine Verwaltungskosten. Sie sind um rd. 7,3 T€ gegenüber dem Vorjahr angestiegen.

Das Betriebsergebnis 2019 beläuft sich somit auf 453,8 (Vj. 577,5) T€.

Das Finanzergebnis verbesserte sich weiter durch die planmäßige Tilgung der Darlehen um 29,6 T€ von -41,2 T€ auf -11,6 T€.

Das Ergebnis vor Steuern beträgt 442,2 T€ und liegt um 94,1 T€ bzw. 17,5 % unter dem Vorjahresniveau.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sinken ergebnisbedingt gegenüber 2018 um 24,2 T€ auf 139,9 T€.

Das Geschäftsjahr 2019 konnte mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden. Es wurde ein Jahresüberschuss von 299,1 T€ erzielt. Einschließlich des bestehenden Gewinnvortrags in Höhe von 110,7 T€ ergibt sich somit ein Bilanzgewinn von 409,8 T€. Hiervon soll ein Betrag in Höhe von 350,0 T€ an die Gesellschafter ausgeschüttet und der Rest auf neue Rechnung vorgetragen werden.

2.2 Finanzlage

Die Gesellschaft hat die Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2019 nach dem DRS 21 aufgestellt.

Der Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt 661,0 T€.

Der Mittelzufluss wurde unter anderem dazu genutzt, die Investitionen in Höhe von 160,6 T€ zu finanzieren. Diese betrafen im Wesentlichen eine geleistete Anzahlung für das Baugebiet Heineland in Höhe von 66,0 T€ und Investitionen in Wasser-Hausanschlüsse in Höhe von 59,4 T€.

Des Weiteren wurde der Mittelzufluss zur Tilgung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 192,5 T€ sowie zur Ausschüttung des Vorjahresergebnisses an die Gesellschafter in Höhe von 350,0 T€ genutzt. In Summe stieg der Finanzmittelfonds um 17,3 T€.

2.3 Vermögenslage

Die Bilanzsumme per 31. Dezember 2019 schließt mit 2.658,7 T€ ab und sank um 150,7 T€ gegenüber dem Vorjahr.

Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 76,6 %.

Das Umlaufvermögen, einschließlich des Rechnungsabgrenzungspostens, sank geringfügig von 23,5 % auf jetzt 23,4 % des Gesamtvermögens.

Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 42,0 % (Vj. 41,6 %).

Die Verbindlichkeiten haben einen Anteil von 52,4 % am Gesamtkapital, wobei ein Anteil von 36,3 % der gesamten Verbindlichkeiten lang- und mittelfristig ist.

3. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

3.1 Mitarbeiter

Die Anzahl der Beschäftigten hat sich im Verlauf des Geschäftsjahres 2019 nicht verändert und liegt dauerhaft bei 8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Beschäftigungs-verhältnis	Personalstand 31.12.2019		
	männl.	weibl.	gesamt
Geschäftsführung	1	1	2
Tarifl. Beschäftigte	5	1	6
insgesamt	**6**	**2**	**8**
Davon Teilzeitbeschäftigte	-	1	1

Die Geschäftsführung dankt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die im abgelaufenen Geschäftsjahr erbrachten guten Leistungen.

3.2 Forschung und Entwicklung

Für die GWN sind Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten vor dem Hintergrund ihres Geschäftsmodells nicht von Bedeutung. Es wurden daher auch im Berichtsjahr 2019 keine solchen Aktivitäten durchgeführt, noch sind solche derzeit beabsichtigt.

C. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

1. Chancenbericht

Aufgrund der unterjährigen Verfolgung von Einzelrisiken und ihrer Entwicklung führen neue Erkenntnisse zeitnah zu geänderten Maßnahmen und Anpassungen. Sich daraus ergebende Chancen und Risiken werden entsprechend berücksichtigt.

2. Risikobericht

Finanzielle Risiken, die die Entwicklung oder den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten, sind nicht erkennbar. Die Trinkwasserabgabe ist quantitativ und qualitativ gesichert. Das Verbraucherverhalten der versorgten Kunden hat neben der jeweiligen Niederschlagssituation im Geschäftsjahr Einfluss auf die Absatzmenge des Unternehmens. Ein erheblicher Rückgang der spezifischen Wasserabnahmemengen würde sich somit auch negativ auf die Ertragslage auswirken.

Zur Vermeidung finanzieller Risiken werden folgende Maßnahmen getroffen:

1. Aufstellung eines jährlichen Wirtschaftsplanes sowie eines fünfjährigen Investitions- und Finanzplanes gemäß § 108 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a) und b) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen.

2. Laufende Überwachung bzw. Soll-Ist-Vergleich der Planzahlen.

3. Laufende Überwachung der kurz- und mittelfristigen Liquidität.

Bestandsgefährdende **technische Risiken** könnten sich durch eine grobe Verunreinigung des Grundwassers oder bei großen Schäden in der Wasseraufbereitung ergeben. Um diesen Risiken zu begegnen, wurden im gesamten Gewinnungsgebiet Vorfeldpegel errichtet, die eine frühe Erkennung von Grundwasserbelastungen ermöglichen, bevor diese in den Bereich der Förderbrunnen gelangen.

Im Jahr 2015 wurde eine Kooperationsvereinbarung mit den Landwirten und Gärtnern des Wassereinzugsgebiets Niederkrüchten abgeschlossen. Die Vereinbarung dient der Verwirklichung einer grundwasserschonenden Landbewirtschaftung und beugt somit dem Risiko einer möglichen Grundwasserbelastung durch die Landwirtschaft vor.

Bei Schäden in der Wasseraufbereitung kann Trinkwasser über die Notverbundsysteme von den angrenzenden Versorgungsunternehmen bezogen werden. Außerdem stehen in Notfällen eine Chlorgasanlage im Wasserwerk und vertragsgemäß eine mobile Desinfektionsanlage im regionalen Verbund zur Verfügung.

Wettbewerbsrisiken sind innerhalb des Trinkwasserversorgungsgebietes nicht erkennbar.

Klare Organisationsanweisungen minimieren operative Risiken. Den sich aus der Ausübung der unternehmerischen Tätigkeiten ergebenden **Prozessrisiken** wird durch einen umfangreichen Versicherungsschutz begegnet.

Die jüngsten Entwicklungen zur Pandemie des Corona-Virus stellen eine Krisensituation in einem nie gekannten Ausmaß dar. Die GWN ist in einem infrastrukturkriti-

schen Geschäftsfeld tätig und hat somit schon seit langem Vorsorge für den Krisenfall getroffen. Hinsichtlich des aktuellen Falls wurden die Notfallplanungen überprüft und geschärft. Maßnahmen der Pandemievorsorge werden, auf der Basis des vorliegenden Pandemieplans, kontinuierlich der aktuellen Entwicklung angepasst und stellen sicher, dass die wesentlichen Prozesse des Geschäftsbetriebes möglichst lange und auch dann aufrechterhalten werden, wenn die bisherigen Räumlichkeiten nicht mehr genutzt werden können.

Die seit Mitte März 2020 bestehenden staatlichen Einschränkungen könnten für die GWN wirtschaftliche Auswirkungen in Form von Umsatz- und Ergebnisrückgängen sowie Auswirkungen auf Ebene der Liquidität haben. Wie stark diese sein werden, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Je umfangreicher und anhaltender die staatlichen Einschränkungen ausfallen werden, desto stärker werden die wirtschaftlichen Auswirkungen sein.
Die Risikosituation basierend auf den oben dargestellten wesentlichen Marktrisiken wird als beherrschbar und überschaubar eingestuft. Auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie geht die Gesellschaft zum Erstellungszeitpunkt des Berichts nicht von einer Bestandsgefährdung aus.

3. Prognosebericht

Die Investitionen und Erneuerungen nach dem Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2020 beziehen sich im Wesentlichen auf das Rohrnetz. Im Einzelnen sind folgende Investitionen vorgesehen:

- Neuverlegung des Wasserleitungsnetz Heineland
- Verlegung von neuen Wasserhausanschlüssen
- Qualitätsmonitoring der Vorfeldmessstellen
- Erstellung Wasserversorgungskonzept für den Energie- und Gewerbepark Elmpt
- Ersatzfahrzeug VW Golf
- Digitalisierung der Daten des Trinkwassernetzes
- EDV- und Büroausstattung

Die kontinuierliche Fortsetzung der Investitionen in das Trinkwasserversorgungsnetz durch die Erweiterung des Versorgungsnetzes sowie die Investitionen in die techni-

schen Einrichtungen des Versorgungsbetriebes fördern die Sicherheit der Trinkwasserversorgung und auch die Wirtschaftlichkeit der GWN. Sie werden auch in den Geschäftsjahren 2020 und 2021 dazu beitragen, dass vor dem Hintergrund steigender Anforderungen eine hochwertige Trinkwasserversorgung und eine positive Gesamtentwicklung der GWN gesichert werden.

Für das Jahr 2020 wird ein Jahresergebnis von 277,0 T€ prognostiziert. Es wird von einer niedrigeren Trinkwasserverkaufsmenge (ohne Sondereffekte durch evtl. weiterhin erhöhte Wasserabnahmen auf dem Gelände der BImA und klimatische Einflüsse) ausgegangen. Wesentliche Änderungen in den Aufwendungen werden nicht erwartet. Wie stark dabei die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie sein werden, lässt sich zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses noch nicht absehen.

Übersicht
über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH

BILANZ

Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH (EGE) Niederkrüchten

zum

31. Dezember 2019

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.660,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	286,54
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	157.097,07	97.812,09
	165.757,07	98.098,63

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		256.944,84	116.416,76
III. Jahresfehlbetrag		221.387,75-	46.471,92-
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		2.500,00	1.400,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	101.058,28		1.422,88
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 101.058,28 (EUR 1.422,88)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	1.641,70		330,91
		102.699,98	1.753,79
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.641,70 (EUR 330,91)			
		165.757,07	98.098,63

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH (EGE)
Niederkrüchten

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Erträge		0,00	328,56
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	16.524,00		14.229,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.695,65		2.858,50
		20.219,65	17.087,50
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		248,34	0,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		200.919,76	29.712,98
5. Ergebnis nach Steuern		221.387,75-	46.471,92-
6. Jahresfehlbetrag		221.387,75	46.471,92