

Entwurf



HAUSHALTSSATZUNG

für das

Haushaltsjahr 2022



Inhaltsverzeichnis

	Seite/n
Statistische Angaben	5
Haushaltssatzung	6 - 7
Vorbericht zum produktorientierten Haushalt auf der Basis des Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF)	8 - 16
Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan sowie zu wesentlichen Haushaltspositionen	17 - 33
Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan sowie zu wesentlichen Haushaltspositionen	34 - 47
Gesamtbild der Haushaltslage / Ausblick	48 - 51
Gesamtergebnisplan	53 - 58
Gesamtfinanzplan	59 - 60
Teilergebnispläne auf Produktbereichsebene	61 - 79
Teilfinanzpläne auf Produktbereichsebene	81 - 99
Teilergebnispläne auf Produktebene	101 - 167
Teilfinanzpläne einschließlich Investitionsmaßnahmen auf Produktebene	169 - 264
Haushaltsquerschnitt	265 - 301
Stellenplan (mit Erläuterungen)	302 - 307
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	308
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	309
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz zum 31.12.2020	310 - 313
Haushaltsrechtliche Vermerke	314
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	315
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	316 - 317
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Unternehmen, Einrichtungen und Sondervermögen	318
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Bilanz des Gemeindewasserwerkes Waldfeucht zum 31.12.2020	319 - 321

Statistische Angaben

Einwohnerzahlen

Datum	Einwohnerzahl	nicht meldepflichtige Mitglieder der Stationierungstreitkräfte einschl. Familienangehörige
31.12.2004	9.685	147
31.12.2005	9.409	114
31.12.2006	9.375	93
31.12.2007	9.343	75
31.12.2008	9.207	93
31.12.2009	9.207	92
31.12.2010	9.196	76
31.12.2011	9.113	74
31.12.2012	8.734 (Zensus)	58
31.12.2013	8.720	46
31.12.2014	8.747	29
31.12.2015	8.861	70
31.12.2016	8.763	63
31.12.2017	8.745	55
31.12.2018	8.784	44
31.12.2019	8.842	44
31.12.2020	9.011	43

Am 01.01.1972 (Neubildung der Gemeinde Waldfeucht) betrug die Einwohnerzahl 6.798.
Gesamtgröße (Fläche) der Gemeinde: 30,27 qkm
Einwohner je qkm = 294

Schulen

- in der Gemeinde Waldfeucht -

	Schülerzahlen	
	am 01.10.2020	am 01.10.2021
Kath. Grundschule Haaren	286	271
Sekundarschule Haaren	135	74
Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht (Teilstandort Haaren)	164	222

Kreis Heinsberg

Einwohner am 30. Juni 2021	257.437
Einwohner je qkm (627,59 qkm)	410

Regierungsbezirk Köln

Einwohner am 30. Juni 2021	4.467.904
Einwohner je qkm (7.364,47 qkm)	607

Land Nordrhein-Westfalen

Einwohner am 30. Juni 2021	17.905.566
Einwohner je qkm (34.110,26 qkm)	525

- Entwurf -

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Gemeinde Waldfeucht für das Haushaltjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.666/SGV.NRW.2023), in der zur Zeit gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Waldfeucht mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge	auf	19.730.900,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	20.890.000,00 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	18.545.400,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	18.670.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	auf	5.193.200,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	auf	8.236.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	auf	3.042.800,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	auf	699.800,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.042.800,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.159.100,00 € festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Für das Haushaltsjahr 2022 gelten folgende, durch gesonderte Satzung festgesetzte Steuersätze für die Gemeindesteuern:

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 280 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 520 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 421 v.H. |

§ 7

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entfällt.

§ 8

Soweit im Stellenplan Stellen als künftig wegfallend (k.w.) bezeichnet sind, dürfen diese Stellen bei Freiwerden nicht mehr besetzt werden.

Die Stellen, die als künftig umzuwandeln (k.u.) bezeichnet sind, dürfen bei Freiwerden nur entsprechend der durch den Stellenplanvermerk bestimmten Besoldungsgruppe wieder besetzt werden.

Aufgestellt:
Waldfeucht, den 28. Januar 2022
Der Kämmerer
gez.
Blank

Bestätigt:
Waldfeucht, den 28. Januar 2022
Der Bürgermeister
gez.
Schrammen

Vorbericht
zum produktorientierten Haushalt auf der Basis des
Neuen kommunalen Finanzmanagement (NKF)
für das Haushaltsjahr 2022

Neues kommunales Finanzmanagement (NKF)

Zum 1. Januar 2009 ist in NRW das neue kommunale Finanzmanagement (NKF) für die Städte und Gemeinden des Landes verbindlich eingeführt worden.

Der vorliegende Haushaltsplan 2022 entspricht dieser NKF-Systematik.

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 durch den Rat der Gemeinde erfolgte am 5. Oktober 2021. Die im Haushaltsplan 2022 in den Ergebnisspalten für 2020 ausgewiesenen Beträge können zum Vergleich mit den Haushaltsansätzen der Folgejahre herangezogen werden. Die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung sowie die Schlussbilanz zum 31.12.2020 werden auf den nachfolgenden Seiten abgebildet (siehe Inhaltsverzeichnis).

Die Gemeinde befindet sich mit der Aufarbeitung der Jahresabschlüsse in der haushaltsrechtlich vorgeschriebenen Zeitschiene.

Produktorientierung

Im Mittelpunkt der Haushaltsbetrachtung stehen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Outputorientierung).

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produkten, die zu Produktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden. Hier werden alle Informationen produktbezogen zusammengeführt.

Die Gemeinde Waldfeucht hat auf der Basis der vorbeschriebenen Regelungen folgenden Produktplan entwickelt und fortgeschrieben:

Produktplan Gemeinde Waldfeucht		
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
(1 Zentrale Verwaltung)		
11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung	1110 Politische Gremien und
	und Service	Verwaltungsführung
		1111 Allgemeine Verwaltung,
		Organisation, Personal-
		management, Öffentlichkeitsarbeit
		1112 Einrichtungen für die
		gesamte Verwaltung
		1113 Finanzmanagement und
		Rechnungswesen
		1114 Liegenschafts- und
		Gebäudemanagement
		1115 Bauhof

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	1210 Statistik und Wahlen
	122 Ordnungsangelegenheiten	1220 Ordnungsangelegenheiten,
		Melde- und Personenstands-
		wesen
	126 Brand- und Katastrophenschutz	1260 Brand- und Katastrophenschutz
(2 Schule und Kultur)		
21 Schulträgeraufgaben -	211 Grundschulen	2111 Katholische Grundschule
allgemeinbildende Schulen		Haaren
	216 Sekundarschule	2160 Sekundarschule Haaren
	218 Gesamtschulen	2180 Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht
22 Schulträgeraufgaben -	221 Förderschulen	2210 wie 221
Förderschulen		
24 Schulträgeraufgaben -	241 Schülerbeförderung	2410 Schülerbeförderung
Schülerbeförderung , Sonstige		
schulische Aufgaben		
	243 Sonstige schulische Aufgaben	2430 Sonstige schulische Aufgaben
26 Theater, Musikpflege,	262 Musikpflege	2620 Musikpflege
Musikschulen		
27 Volkshochschulen,	272 Büchereien	2720 Büchereien
Büchereien u. a.		
(3 Soziales und Jugend)		
31 Soziale Leistungen	312 Grundsicherungsleistungen nach SGB II	3120 wie 312
	313 Leistungen für Asylbewerber	3130 wie 313
	315 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber	3150 wie 315
33 Förderung der Wohlfahrtspflege	331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	3310 wie 331
	333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3330 wie 333
36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	3650 Gemeindegartengarten Haaren
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	3660 wie 366
(4 Gesundheit und Sport)		
41 Gesundheitsdienste	411 Krankenhäuser	4110 wie 411
42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	4210 wie 421
	424 Sportstätten und Bäder	4240 Sportplätze
		4241 Sporthalle Haaren
		4242 Hallenbad Haaren

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
(5 Gestaltung der Umwelt)		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen	5110 wie 511
52 Bauen und Wohnen	521 Bau- u. Grundstücksordnung	5210 wie 521
	523 Denkmalschutz u. -pflege	5230 wie 523
53 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung	5310 wie 531
	532 Gasversorgung	5320 wie 532
	533 Wasserversorgung	5330 wie 533
	536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	5360 wie 536
	537 Abfallwirtschaft	5370 wie 537
	538 Abwasserbeseitigung	5380 wie 538
54 Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	5410 wie 541
55 Natur- u. Landschaftspflege	551 Öffentliche Grünflächen	5510 wie 551
	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	5520 wie 552
	553 Friedhofs- u. Bestattungswesen	5530 wie 553
	555 Land- u. Forstwirtschaft	5550 wie 555
57 Wirtschaft und Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730 Örtliche Begegnungsstätten
		5731 Allgemeine Einrichtungen
	575 Tourismus	5750 wie 575
(6 Zentrale Finanzleistungen)		
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen	6110 wie 611
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120 wie 612

Die Nummerierung des vorstehenden Produktplanes wurde direkt in Anlehnung an die statistischen Erfordernisse entwickelt. Zur Bedienung der Statistiken ist auf der Grundlage des vom Innenministerium NRW vorgeschlagenen Produktrahmens in anderen Kommunen noch eine Referenzierung (Überleitungstabelle) erforderlich:

Produktbereich	Nr. nach dem Produktrahmen NRW	Nr. Produktplan Gemeinde Waldfeucht
Innere Verwaltung	01	11
Sicherheit und Ordnung	02	12
Schulträgeraufgaben	03	21-24
Kultur und Wissenschaft	04	26-27
Soziale Leistungen	05	31-33
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06	36
Gesundheitsdienste	07	41
Sportförderung	08	42
Räumliche Planung und Entwicklung	09	51
Bauen und Wohnen	10	52
Ver- und Entsorgung	11	53
Verkehrsflächen u. – anlagen, ÖPNV	12	54
Natur- und Landschaftspflege	13	55
Umweltschutz	14	-
Wirtschaft und Tourismus	15	57
Allgemeine Finanzwirtschaft	16	61
Stiftungen	17	-

Ziele, Strategien, Kennzahlen, Berichtswesen

Die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wurde zum 1. Januar 2019 durch die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) ersetzt. § 12 GemHVO (Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung) wurde nicht in die KomHVO übernommen.

Nach § 4 KomHVO sollen lediglich zu den Produkten (auf dieser Ebene bzw. auf der gleichlautenden Ebene der Leistungen bildet die Gemeinde ihre Teilpläne ab) die Ziele beschrieben werden. Die Gemeinde Waldfeucht verfolgt im Rahmen der notwendigen Haushaltskonsolidierung seit vielen Jahren gleichbleibende Ziele (siehe im Einzelnen die Kopfzeilen in den Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen).

An diesen Zielen bzw. an dieser Strategie soll auch im neuen Haushaltsjahr sowie in der mittelfristigen Finanzplanung festgehalten werden.

Dem Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde wird jährlich (in der Regel nach den Sommerferien) ein Finanzzwischenbericht vorgelegt.

Im jeweiligen Jahresabschluss werden in Fortschreibung der Bilanz zahlreiche Bilanzkennzahlen ermittelt.

Besonderheiten der Darstellung

Der Haushaltsplan ist folgendermaßen aufgebaut:

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Produktbereichsebene
- Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Produktebene

Die Darstellung des Datenmaterials berücksichtigt nach dem NKF einen Zeitraum von sechs Haushaltsjahren und umfasst in integrierter Form die mittelfristige Finanzplanung. Die Zeitreihe beginnt mit dem letzten vorliegenden Rechnungsergebnis und schließt mit dem dritten auf das Planungsjahr folgenden Haushaltsjahr ab.

Haushaltsausgleich / Anforderungen der Gemeindeordnung

Der Haushaltsausgleich nach § 75 Gemeindeordnung ist dann erreicht, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushalt gilt aber auch dann als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf des Ergebnisplanes durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (fiktiver Haushaltsausgleich).

Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. In der Eröffnungsbilanz war sie der Höhe nach auf ein Drittel des Eigenkapitals bzw. maximal ein Drittel des Durchschnittsbetrages aus Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der vorangegangenen drei Jahre zu begrenzen. Für die Gemeinde Waldfeucht hat die zweite Fallvariante Anwendung gefunden.

Nach entsprechender Berechnung wurde in der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2009 die Ausgleichsrücklage mit **3.106.263,35 €** ausgewiesen. Es handelte sich hierbei um einen fiktiven Bilanzwert (keinen Geldbestand), der als sogenannter „Puffer“ in Umstellung auf das neue Haushaltsrecht vom Eigenkapital abgezweigt wurde. Für die Allgemeine Rücklage (Hauptbestandteil des Eigenkapitals) ergab sich ein Wert von **23,262 Mio. €**.

Aufgrund der deutlich verschlechterten Rahmenbedingungen im gemeindlichen Finanzausgleich erforderte die Haushaltssituation bereits mit der Abwicklung des Jahresabschlusses 2011 einen vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklage.

Da der Haushaltsausgleich weiterhin nur durch Minderung des Eigenkapitals (Allgemeine Rücklage) erreicht werden konnte, unterlag die Haushaltssatzung der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

Gleichzeitig hatte die Gemeinde gemäß § 76 GO NRW zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, da die Haushaltsplanung vorsah, in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren die Allgemeine Rücklage (Eigenkapital) jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (5 %) zu verringern.

In den Haushaltsjahren 2012 bis 2015 erfolgten zwangsläufige Minderungen der Allgemeinen Rücklage oberhalb der 5 % - Grenze ihres Bestandes.

Mehreren positiven Effekten war in 2016 ein ausgesprochen gutes Jahresergebnis zu verdanken. Mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2016 und Zuführung eines Überschusses in Höhe von 546.211,82 € zur Ausgleichsrücklage konnte der Status einer Haushaltssicherungskommune wieder verlassen werden.

Aufgrund der anhaltend guten Konjunktur konnten auch die Haushaltsjahre 2017 bis 2020 (besser als geplant) mit einem positiven Jahresergebnis abgeschlossen werden. Zum

1.1.2021 hat die Allgemeine Rücklage einen Bestand von 17.781.518,13 € und die Ausgleichsrücklage einen Bestand von 3.359.697,71 €.

Das Jahresergebnis 2021 wird voraussichtlich ebenfalls zu einer deutlichen Erhöhung der Ausgleichsrücklage führen.

Im Gegensatz zum für das Haushaltsjahr 2021 geplanten Fehlbetrag in Höhe von 633.100,00 € darf für das Jahresergebnis 2021 nach derzeitigem Stand der Jahresabschlussarbeiten mit einem Überschuss in Höhe von mindestens 600.000,00 € gerechnet werden. Dabei werden Belastungen aus der Covid-19-Pandemie in Höhe von ca. 140.000 € in Form eines außerordentlichen Ertrages berücksichtigt (Erläuterungen hierzu siehe nachfolgend).

Für die weitere Planung des Haushaltsjahres 2022 wird aber auf den Planwert für das Jahresergebnis 2021 (Fehlbetrag 633.100,00 €) zurückgegriffen, da das Jahresergebnis 2021 noch nicht endgültig feststeht. Hierdurch würde sich die Ausgleichsrücklage auf 2.726.597,71 € verringern.

Der vorliegende Haushaltsplan 2022 sieht einen Fehlbetrag von 1.159.100,00 € vor. Hierfür kann somit die verbleibende Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden. Der Haushalt 2022 steht damit nicht unter dem Genehmigungsvorbehalt des § 75 Abs. 4 GO NRW, sondern wird der Kommunalaufsicht nach Beschlussfassung angezeigt.

Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2022 – 2025) ergeben sich nach derzeitiger Berechnung folgende Jahresergebnisse mit den entsprechenden Prozentsätzen:

	Fehlbetrag ./. Überschuss (+)	%-Anteil an der Allgemeinen Rücklage	tatsächliche Minderung der Allgemeinen Rücklage/ %
	/ €		
2022	./. 1.159.100	6,52	0,00
2023	./. 1.320.720	7,43	0,00
2024	./. 1.042.180	5,86	4,47
2025	./. 798.050	4,70	4,70

In der Prognose für die mittelfristige Finanzplanung wird deutlich, dass sich die wesentlichen Parameter (Entwicklung der Schlüsselzuweisungen sowie des Kreishaushaltes) nicht verbessern.

Neben der vollständigen Inanspruchnahme der von 2016 bis 2020 angesparten Ausgleichsrücklage sieht die mittelfristige Finanzplanung auch wieder eine Minderung der Allgemeinen Rücklage vor.

Die Anteile der prognostizierten Fehlbeträge an der Allgemeinen Rücklage liegen derzeit sogar über der 5 % - Grenze. Es muss massiv mit der angesparten Ausgleichsrücklage gegengesteuert werden.

Diese bedrohliche Entwicklung des Eigenkapitals birgt die Gefahr, wieder „in die Haushaltssicherung abzurutschen.“

Der Haushaltsplan 2022 wird - wie vor beschrieben - nicht durch ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) ergänzt.

Gleichwohl spiegeln sich die Konsolidierungsmaßnahmen des bis 2016 verpflichtend geltenden Haushaltssicherungskonzeptes auch in der Haushaltsplanung 2022 und in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 weitgehend wider.

Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf das Haushaltsjahr 2022 sowie auf die mittelfristige Finanzplanung bis 2025 und die bisherige haushalterische Behandlung dieser Belastungen werden in den nachfolgenden Erläuterungen separat aufgezeigt.

Gesetz zur Isolierung der COVID-19-Pandemie-Belastungen

Erstmals im Jahresabschluss 2020 erfolgte eine Abgrenzung der durch die COVID-19-Pandemie verursachten Haushaltsverschlechterungen.

In die Bilanz zum 31.12.2020 wurde auf der Aktivseite eine Bilanzposition „Kosten der Pandemie“ mit einem hierzu ermittelten Betrag von 291.128,07 € aufgenommen. Nach dem derzeitigen Stand der Jahresabschlussarbeiten erhöht sich diese Bilanzposition um ca. 140.000,00 € auf 431.128,07 € zum 31.12.2021.

Nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit ist auch die Summe der auf das Haushaltsjahr 2022 infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2022 erstellten Ergebnisplanes mit einer Nebenrechnung vorzunehmen. Dieser Nebenrechnung liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2022 zugrunde. Diese mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung enthielt keine mit der COVID-19-Pandemie verbundenen Veränderungen. Die prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Die ermittelte Haushaltsbelastung wird in der nachfolgenden Nebenrechnung dargelegt. Eine Vergleichsberechnung und Isolierung erfolgt dabei längstens bis zum Ende des Haushaltsjahres 2024.

Isolierung der COVID-19-Pandemie-Belastungen in der mittelfristigen Finanzplanung

Position	Planzahl 2022 / €	Planzahl 2022 lt. mittelfristiger Finanzplanung im Haushaltsjahr 2020 / €	zu isolierende Haushalts- belastung / €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.974.800	4.057.840	- 83.040
Benutzungsgebühren Hallenbad	80.000	107.110	- 27.110
anteilige Mieten und Pachten örtliche Begegnungsstätten	0	8.400	- 8.400
anteilige Mehraufwendungen für die Bediensteten	10.000	0	- 10.000
anteilige Mehraufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	15.000	0	- 15.000
Ergebnis der Nebenrechnung = außerordentlicher Ertrag 2022			143.550

Position	Planzahl 2023 lt. Haushalt 2022 / €	Planzahl 2023 lt. mittelfristiger Finanzplanung im Haushaltsjahr 2020 / €	zu isolierende Haushalts- belastung / €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.209.310	4.276.960	- 67.650
Ergebnis der Nebenrechnung = außerordentlicher Ertrag 2023			67.650

Position	Planzahl 2024 lt. Haushalt 2022 / €	Planzahl 2024 = 2023 lt. mittelfristiger Finanzplanung im Haushaltsjahr 2020 / €	zu isolierende Haushalts- belastung / €
Ergebnis der Nebenrechnung = außerordentlicher Ertrag 2024			0

Über den Gesamtzeitraum 2020 bis 2024 ergibt sich nach derzeitigem Stand summarisch eine Belastung aus der Covid-19-Pandemie in Höhe von rd. 642.000,00 €.
Bei einer Abschreibung über 50 Jahre ab dem Jahr 2025 ergäbe dies eine jährliche Haushaltsbelastung von rd. 12.840,00 €.

Entwicklung wesentlicher Erträge / Aufwendungen bzw. Einzahlungen / Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in T €						
Erträge						
Steuern	8.258	8.192	8.842	9.170	9.514	9.846
Zuwendungen / Umlagen	4.164	4.350	4.146	4.087	4.207	4.539
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.379	3.263	3.305	3.499	3.567	3.638
Aufwendungen						
Personal und Versorgung	4.706	4.999	5.214	5.327	5.390	5.510
Sach- und Dienstleistungen	2.727	3.088	3.401	2.928	2.978	3.228
Abschreibungen	1.803	1.794	1.962	1.961	1.931	1.924
Transferaufwand	8.432	8.733	9.523	10.135	10.358	10.526
Jahresergebnis	+ 1.294	./ 633	./ 1.159	./ 1.321	./ 1.042	./ 798
Einzahlungen						
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.171	17.432	18.545	18.646	19.298	20.070
aus Investitionstätigkeit	1.163	5.871	5.193	3.499	2.134	1.748
Investitionskredite	1.400	4.812	2.468	3.274	3.182	2.318
Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.233	17.308	18.670	18.854	19.234	19.761
aus Investitionstätigkeit	4.306	10.683	7.661	6.773	5.316	4.066
Kredittilgung	660	672	700	773	773	853
Bestandsänderung	./ 465	./ 548	./ 824	./ 980	./ 709	./ 544

Entwicklung des Vermögens und der Verbindlichkeiten im Finanzplanungszeitraum:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in T €						
Vermögen (Aktiva)	84.083	89.924	92.424	94.924	97.424	99.924
Verbindlichkeiten	19.317	19.466	22.052	25.527	28.640	30.644
aus Krediten für						
- Liquiditätssicherung	0	0	824	1.805	2.513	3.057
- Investitionen	16.262	18.090	19.858	22.359	24.768	26.232
aus Lieferungen und Leistungen	198	100	100	100	100	100
aus erhaltenen Anzahlungen	1.965	250	250	250	250	250
Sonstige Verbindlichkeiten	861	900	900	900	900	900
Zinsen	119	126	120	113	109	105
Verpflichtungen aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan sowie zu wesentlichen Haushaltspositionen

Der Gesamtergebnisplanung kommt im Neuen kommunalen Finanzmanagement eine zentrale Bedeutung zu. Hier werden zusammengefasst Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch dargestellt. In den Teilergebnisplänen, die auf Produktebene gegliedert werden, sind die Detailinformationen enthalten.

Hinweis:

Unter den nachstehenden Ziffern entsprechend der Ausweisung im Gesamtergebnisplan erfolgen auf den Folgeseiten weitere Erläuterungen.

Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich folgende Übersicht zur Aufgliederung der **Erträge** nach Arten:

	Vergleichszahlen 2021		2022	
	€	%	€	%
1. Steuern und ähnliche Abgaben:	8.191.900	43,79	8.842.300	44,81
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	4.349.500	23,25	4.145.600	21,01
3. Sonstige Transfererträge:	10.000	0,05	5.000	0,03
4. Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte:	3.263.100	17,44	3.305.300	16,75
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte:	180.400	0,97	299.300	1,52
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	1.189.800	6,36	1.838.700	9,32
7. Sonstige ordentliche Erträge:	1.005.100	5,37	898.400	4,55
19. Zinserträge und Gewinnanteile:	208.400	1,11	252.700	1,28
23. Außerordentliche Erträge	309.400	1,66	143.600	0,73
	18.707.600	100,00	19.730.900	100,00

Die Zusammensetzung der **Aufwendungen** im Haushaltsjahr 2022 stellt sich für die einzelnen Arten wie folgt dar:

	Vergleichszahlen 2022		2022	
	€	%	€	%
11./12. Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.998.900	25,85	5.214.100	24,96
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.088.400	15,97	3.400.700	16,28
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.793.800	9,28	1.962.300	9,39
15. Transferaufwendungen	8.733.100	45,15	9.523.300	45,59
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	600.500	3,10	669.600	3,21
20. Zinsaufwendungen	126.000	0,65	120.000	0,57
	19.340.700	100,00	20.890.000	100,00

	2021	2022
Jahresfehlbetrag laut Haushaltsplanung:	633.100 €	1.159.100 €

Neue bzw. wegfallende Haushaltspositionen im Ergebnishaushalt 2022

Produkt 21600 zu 21800

Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden alle Erträge und Aufwendungen für die weiterführenden Schulen dem Produkt 21800 (Gesamtschulen) zugeordnet. Die Sekundarschule läuft zum Ende des Schuljahres 2021/22 aus.

Produkt 31500 zu 31300

Das Produkt „Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber“ entfällt. Der Nachweis aller Erträge und Aufwendungen erfolgt beim Produkt „Leistungen für Asylbewerber“.

Erläuterung einzelner Daten

Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben

1.1 Realsteuern

Die Realsteuerhebesätze in der Gemeinde Waldfeucht sind seit 01.01.2015 unverändert und wurden durch gesonderte Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	280 v.H.
Grundsteuer B	520 v.H.
Gewerbesteuer	421 v.H.

Für das Haushaltsjahr 2022 ist wiederum keine Anhebung vorgesehen.

Das relativ konstante Jahresaufkommen der **Grundsteuer A** beträgt 75.000,00 €.

Die konjunkturunabhängige **Grundsteuer B** ist eine der wichtigsten Einnahmen der Gemeinde. Das gestiegene Aufkommen resultiert aus Neuveranlagungen (Neubauten bzw. sanierte Altbauten).

Ansatz	2022:	1.560.000 €
Ansatz	2021:	1.536.600 €
Ergebnis	2020:	1.521.395 €

Die Ermittlung des **Gewerbesteueransatzes 2022** erfolgte auf der Basis der vorliegenden Messbescheide des Finanzamtes sowie erwarteter Zu- und Abgänge.

Ansatz	2022:	2.463.000 €
Ansatz	2021:	2.100.000 €
Ergebnis	2020:	2.448.655 €

1.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer

Die Kommunen erhalten 15 % des Aufkommens aus der Lohn- und Einkommensteuer und 12 % des Aufkommens aus der Kapitalertragsteuer. Hierzu werden Schlüsselzahlen aufgrund der Ist-Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik gemeindescharf ermittelt. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Waldfeucht für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hat sich für den Zeitraum 2021 bis 2023 erfreulicherweise um rd. 5,4 % erhöht.

Gleichwohl ist das Gesamtaufkommen bereits im Haushaltsjahr 2020 unter dem Einfluss der Corona-Virus-Pandemie stark beeinträchtigt worden, sodass im Finanzplanungszeitraum eine spürbare „Delle“ entstanden ist (siehe auch Ausführungen im Vorbericht).

Ansatz	2022:	3.974.800 €
Ansatz	2021:	3.718.000 €
Ergebnis	2020:	3.495.145 €

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer stellt sich durch die bundes- bzw. landesgesetzlich angekündigte Absenkung der Verbundmasse eine Verschlechterung von rd. 28.500 € gegenüber dem Vorjahr ein.

Ansatz	2022:	302.900 €
Ansatz	2021:	331.400 €
Ergebnis	2020:	347.664 €

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2.1 Schlüsselzuweisungen

Die Kommunen erhalten, sofern ihre eigene Steuerkraft nicht ausreicht, Schlüsselzuweisungen nach dem jeweils vom Landtag zu beschließenden Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Diese gelten als allgemeine Deckungsmittel zur Finanzierung des laufenden Aufwands.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen nimmt folgenden mehrjährigen Verlauf:

2009	=	3.642.740,00 €
2010	=	3.535.138,00 €
2011	=	2.337.545,00 €
2012	=	2.393.844,00 €
2013	=	1.847.360,00 €
2014	=	2.188.458,00 €
2015	=	1.989.025,00 €
2016	=	2.307.550,00 €
2017	=	2.140.727,00 €
2018	=	2.730.006,00 €
2019	=	2.709.608,00 €
2020	=	2.445.189,00 €
2021	=	2.612.600,00 €
2022	=	2.320.500,00 €

Die seit dem GFG 2011 vom Land NRW vorgenommenen strukturellen Veränderungen mit ihren dramatischen Auswirkungen für die Gemeinde Waldfeucht erreichten im GFG 2013 zu Gunsten der größeren bzw. kreisfreien Städte und zu Lasten der kleinen kreisangehörigen Gemeinden ihren negativen Höhepunkt. Der Bedarf einer finanziellen Mindestausstattung wurde dabei völlig aus den Augen verloren.

Die Ausrichtung des Schüleransatzes, des Zentralitätsansatzes sowie des überzogenen Soziallastenansatzes führten zu einer gravierenden Absenkung der Schlüsselzuweisungen.

Nur die anhaltend gute Konjunktur hat ab dem Haushaltsjahr 2016 zu einer deutlichen Steigerung der Verteilungssumme geführt.

Im GFG 2022 wurden die Verteilungskriterien erstmals an signifikanter Stelle zu Gunsten des kreisangehörigen Raumes geändert. Die fiktiven Hebesätze, die im Finanzausgleich eine gerechte Ermittlung der eigenen Steuerkraft bezwecken sollen, wurden nach zwei unterschiedlichen Größenklassen der Kommunen differenziert und damit auch für die Gemeinde Waldfeucht leicht abgesenkt.

Diese Neuerung ist im GFG 2022 aber zunächst nur mit 50 % ihrer Auswirkung eingerechnet worden. Weiterhin erfolgte zeitgleich eine aus hiesiger Sicht noch mehr überzogene Ausrichtung des Soziallastenansatzes, sodass die Veränderungen wieder nivelliert werden.

Zur Verdeutlichung wird erneut darauf hingewiesen, dass sich die Gesamtsumme der Schlüsselzuweisungen seit 2008 um über 10 % in Richtung kreisfreie Städte verschoben hat.

Noch eklatanter zeigt sich bei den Steigerungsraten, dass sich die Schlüsselzuweisungen bei den kreisfreien Städten seit 2008 mehr als verdoppelt haben (+ 105,7 %), während im kreisangehörigen Raum und bei den Kreisen der Anstieg nicht einmal ein Drittel (+ 32,4 %) beträgt.

Neben einer deutlicheren Korrektur der Verteilungskriterien zu Gunsten der struktur- und steuerschwachen Kommunen ist auf Landesebene auch die Rückkehr zum 28,5 %igen Anteil der Kommunen am Steuerverbund zu fordern. Das Land NRW hat seit dem Jahr 1982 diesen Verbundsatz in mehreren Schritten auf 23 % abgesenkt. Die jährliche Steigerung der Verteilungssumme aus dem Steuerverbund ist keiner Kraftanstrengung des Landes NRW, sondern dem Konjunkturverlauf zu verdanken.

Vor dem Hintergrund der drohenden dramatischen Verschlechterung der kommunalen Haushalte durch die Corona-Virus-Pandemie hat das Land NRW die Verbundmasse im GFG 2022 wie in 2021 erneut deutlich aufgestockt.

Diese Aufstockung soll aber nun im GFG 2023 wieder verrechnet werden, sodass die in diesem Zusammenhang entstehenden Belastungen zwar von den Kommunen isoliert werden dürfen, über eine langfristige Abschreibung aber dennoch von den Kommunen selber getragen werden müssen.

Der kräftige Zuwachs bei der Gewerbesteuer in der Gemeinde Waldfeucht sorgt im Referenzzeitraum für eine um über 500.000 € gestiegene eigene Steuerkraft. Hierfür wird die Gemeinde in 2022 systembedingt abgestraft, indem die Schlüsselzuweisungen um rd. 292.000 € gegenüber dem Vorjahr auf 2.320.500 € gekürzt werden.

Es muss dauerhaft angemahnt werden, dass die Finanzierungsbedarfe der kleinen, kreisangehörigen Gemeinden in NRW nicht sachgerecht berücksichtigt werden und der Finanzausgleich für den kreisangehörigen Bereich nicht annähernd bedarfsgerecht ist. Es bleibt zu hoffen, dass die Interessen der kleinen, kreisangehörigen Gemeinden vom Städte- und Gemeindebund NRW in den Folgejahren gegenüber dem Land erfolgreich vertreten werden können.

2.2 Schulpauschale / Sportpauschale / Unterhaltungspauschale nach dem GFG

Die Landespauschale für den Schulbereich wurde ab 2018 auf den Sockelbetrag von 300.000 € jährlich angehoben. Die pauschalen Mittel können für Sanierungsmaßnahmen, Ausstattung sowie für Baumaßnahmen verwendet werden.

In den Jahren 2022 bis 2024 sollen jeweils 100.000 € für Gebäudesanierungsmaßnahmen verwendet werden, ab 2025 jeweils 300.000 €. Die übrigen Mittel werden von 2022 bis 2024 zur Mitfinanzierung des Mensabaus und des Erweiterungsbaus im Schulzentrum Haaren verwendet.

Der Sockelbetrag der Landespauschale für kommunale Sportstätten wurde ab 2018 auf 60.000 € angehoben. Ab 2019 werden hiervon 20.000 € dem Betrieb des Hallenbades Haaren zugerechnet sowie weiterhin 40.000 € für notwendige Erneuerungsmaßnahmen an der Sporthalle Haaren eingestellt.

Mit der Einführung der Unterhaltungspauschale nach dem GFG in 2019 möchte der Landesgesetzgeber dem hohen Sanierungsstau bei der kommunalen Infrastruktur (Straßen, Wirtschaftswege, Grünflächen, Wasserläufe) entgegenwirken. Der Gemeinde Waldfeucht werden in 2022 rd. 117.700 € zugeteilt, rd. 21.100 € mehr als 2021.

Der Unterhaltungsaufwand im Bereich Straßen, Wirtschaftswege, Grünflächen und Wasserläufe ist in 2022 mit insgesamt 275.000 € veranschlagt (ohne Einrechnung eigener Personalaufwendungen).

3. Sonstige Transfererträge

Hier sind Erstattungen von Sozialleistungsträgern an die Gemeinde Waldfeucht im Produkt 31300 „Leistungen für Asylbewerber“ in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

4. Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Bei den kostenrechnenden Einrichtungen (Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung sowie Bestattungswesen) sollen kostendeckende Gebühren erhoben werden. Die Ausweisung der kalkulatorischen Verzinsung (des Eigenkapitals) in den Gebührenhaushalten entfällt im NKF. Gleichwohl wird die kalkulatorische Verzinsung bei der Kalkulation und der Nachkalkulation eingerechnet.

Im Haushalt werden nur die bilanziellen Abschreibungen sowie die zuzuordnenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse und Beiträge dargestellt.

Die Gebührenbedarfsberechnungen können insoweit nicht mehr deckungsgleich mit dem Haushalt / mit dem jeweiligen Produkt verglichen werden.

Zum 01.01.2022 wurden nur die Abfallgebühren neu kalkuliert.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die prognostizierten Erträge aus Miet- und Pachteinnahmen sowie aus der Veräußerung von baureifen gemeindlichen Grundstücken veranschlagt.

Auch der Haushalt 2022 wird aus bevorrateten Baugrundstücken (u. a. Erweiterung Gewerbegebiet Haaren sowie Baugebiet Roermonder Straße) mitfinanziert. Die Erträge aus Verkäufen sind mit 208.100 € veranschlagt worden.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In diesem Bereich erfolgt in Anlehnung an die zu erwartenden Aufwendungen im Bereich der Versorgung und Unterbringung der Asylbewerber eine Veranschlagung der Kostenerstattungen des Landes und übriger Bereiche. Die Beträge wurden auf der Basis der derzeitigen Zuweisungszahlen und festgesetzten Landeserstattung sorgsam geschätzt. Neue Flüchtlingsströme, Dauer der Asylverfahren, Familiennachzug und die zuletzt eingeführte Residenzpflicht sind in ihren finanziellen Auswirkungen für die Gemeinde Waldfeucht nach wie vor schwerlich kalkulierbar. Erfreulich ist die gesetzliche Einführung einer einmaligen Kostenpauschale für Geduldete (nach Ablehnung und Abschluss des Asylverfahrens).

Weiterhin werden in diesem Bereich die Kostenerstattungen des Gemeindewasserwerkes und des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht veranschlagt.

Der Kreis Heinsberg macht von der Option in § 56 Kreisordnung NRW Gebrauch, die Jugendamtsumlage und übrigen Mehrbelastungen zur Kreisumlage bei Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis im übernächsten Jahr auszugleichen. Aus der Abrechnung 2020 fließt bei den Mehrbelastungen für die Kreismusikschule, die Jakob-Muth-Schule sowie das Kreisparkgymnasium Heinsberg ein Betrag von insgesamt 35.300 € zurück. Bei der Jugendamtsumlage kommt es zu einer Nachzahlung (siehe auch 15.1).

7. Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden u.a. die Konzessionsabgaben für die Gemeinde ausgewiesen. Die Konzessionsabgabe des Gemeindewasserwerkes wurde aufgrund des prognostizierten Betriebsergebnisses für 2022 auf 20.000,00 € reduziert.

Im Haushaltsjahr 2022 sind die Wertausgleichsbeträge zum Umlegungsverfahren „Baugebiet Waldfeucht Roermonder Straße“ in den Haushalt eingestellt. Weitere Verfahren werden sich erforderlichenfalls in den Folgejahren anschließen.

Ebenfalls werden hier die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pensionen und Beihilfen für Versorgungsempfänger) ausgewiesen.

19. Zinserträge und Gewinnanteile

Zinserträge sind, wenn überhaupt, nur noch in sehr geringem Umfang zu erzielen. Für die gemeindlichen Kontenbestände werden mittlerweile ab einer bestimmten Größenordnung Negativzinsen bzw. Verwahrgebühren fällig.

Die erwartete Gewinnbeteiligung an den Kreiswerken Heinsberg wurde entsprechend den Anteilen am Stammkapital (3 %) aus dem Wirtschaftsplan des Unternehmens übernommen.

Vorbehaltlich der Beschlussfassung in den gemeindlichen Gremien wurde eine Gewinnzuteilung des Gemeindewasserwerkes an die Gemeinde in Höhe von 84.000 € in den Haushaltsplan eingestellt. Dies erfolgt auch vor dem Hintergrund, dass aufgrund des prognostizierten Betriebsergebnisses in 2022 nur mit der Zahlung einer verminderten Konzessionsabgabe an die Gemeinde zu rechnen ist.

Aufwendungen

11. / 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Neuen kommunalen Finanzmanagement erfolgt neben den laufenden Personal- und Versorgungsaufwendungen die Einstellung von Rückstellungen für die Pensionslasten und für die zu erwartenden Beihilfeaufwendungen in die Bilanz. Diesen Rückstellungen werden je nach Entwicklung der Personalstruktur Beträge zugeführt bzw. entnommen.

	2020/ €	2021 / €	2022 / €
Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt	4.705.568,81	4.998.900	5.214.100
Auflösung Rückstellungen, Pensionen und Beihilfen für Versorgungsempfänger	./ 321.980,00	./ 45.900	./ 43.500
Personalaufwendungen	4.383.588,81	4.953.000	5.170.600

Die hierin enthaltenen Personalkosten der Mitarbeiter des Bauhofes, die für das Gemeindewasserwerk Arbeiten erledigen, sowie für das im Gemeindekindergarten beschäftigte pädagogische Personal werden überwiegend erstattet.

Der Anteil der Personalaufwendungen an den Gesamtaufwendungen beträgt 24,75 % (2021 = 25,61 %; 2020 = 23,88 %).

Unter Berücksichtigung vorstehender Erstattungen und der Tatsache, dass die Gebäudereinigung und die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen weitestgehend durch gemeindeeigenes Personal erfolgen, hält dieser Wert einem interkommunalen Vergleich weiterhin stand.

Die Berechnung der Personal- und Versorgungsaufwendungen ist weiterhin auf folgende Gegebenheiten zurück zu führen:

- Erhöhung der Besoldung für Beamte und der tariflichen Entgelte um 1,8 %
- Berücksichtigung aller tariflich bzw. gesetzlich bedingten Anhebungen hinsichtlich Dienstaltersstufen- bzw. Entwicklungsstufenaufstiege
- Berücksichtigung der in den Erläuterungen zum Stellenplan genannten Wertigkeitsanhebungen
- Anpassungen der geplanten Aufwendungen und Erträge zu den Rückstellungen aufgrund eines neuen Gutachtens der Versorgungskasse (insgesamt + ca. 21.100 €)

Für den Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025 wurden entsprechend einer Durchschnittsberechnung folgende Steigerungen berücksichtigt:

- + 2,00 % für die Beamtengehälter
- + 2,00 % für die Entgelte der tariflich Beschäftigten

Innerhalb der einzelnen Produkte/Aufgabenbereiche kommt es bei der Darstellung der Personalaufwendungen zu teilweise größeren Unterschieden zum Vorjahr. Dies resultiert insbesondere aus der fortlaufend anzupassenden Verteilungsberechnung der Kosten für das Bauhofpersonal und der Verwaltungsbeschäftigten.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen umfassen im Wesentlichen die Unterhaltungs- und Betriebsausgaben in allen Aufgabenbereichen.

Neben mehrfach in verschiedenen Produktbereichen auftretenden Aufwandskonten (z.B. 52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen) wurden einzelne Aufwandskonten zur besseren Abgrenzung im Gesamtergebnisplan bzw. Teilergebnisplan separat ausgewiesen (z. B. 52420009 Stromkosten der Straßenbeleuchtung).

Nachstehend sind größere Positionen aus diesem Bereich der Aufwendungen aufgeführt.

Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Asylbewerberunterkünfte wurden aufgrund der erwarteten Fallzahlen kalkuliert.

Zur Abwicklung des Baulandumlegungsverfahrens „Roermonder Straße, Waldfeucht“ sind in 2022 erhöhte Aufwendungen eingeplant.

Aufgrund verstärkt erforderlich werdender Fremdvergaben und dringend notwendiger Maßnahmen verbleiben die Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung und Instandsetzung der öffentlichen Grünflächen, der Gemeindestraßen sowie der Wasserläufe auf hohem Niveau.

Mit dem seit 2015 laufenden Wartungsvertrag zur Straßenbeleuchtung haben sich die Unterhaltungskosten der Straßenbeleuchtung zwar erhöht, gleichzeitig konnten die Stromkosten der Straßenbeleuchtung aber weitaus deutlicher reduziert werden.

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen werden im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum nur unvermeidbare Preissteigerungen einkalkuliert.

Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	886.700	960.100	968.510	987.280	1.006.410
Schulsanierungen	150.000	100.000	100.000	100.000	300.000
Aufwendungen für die Bauleitplanung	70.000	250.000	100.000	100.000	100.000
Vermessungskosten, Entschädigungen, Wertausgleichszahlungen aus Baulandumlegungen	330.000	400.000	50.000	50.000	50.000
Unterhaltung und Instandsetzung der Gemeindestraßen	80.000	80.000	81.600	83.230	84.900
Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	100.000	100.000	102.000	104.040	106.120
Stromkosten der Straßenbeleuchtung	25.000	25.000	25.500	26.010	26.530
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
Unterhaltung und Instandsetzung der Wasserläufe	85.000	85.000	86.700	88.430	90.200

14. Bilanzielle Abschreibungen

Das gemeindliche Anlagevermögen (Infrastruktur, Gebäude, Fahrzeuge, Geräte etc.) unterliegt bei seiner Nutzung einem Werteverzehr. Dieser stellt jährlichen Aufwand dar und ist als Abschreibung in die Ergebnisplanung einzustellen (Konto 57110000 in den verschiedenen Produktbereichen).

Maßgeblich für die Höhe der Abschreibung sind die im Anlagennachweis zur Bilanz erfassten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und die voraussichtliche Nutzungsdauer der Anlagegüter.

Den Gesamtabschreibungen stehen Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen, Beiträge u.a. als Erträge gegenüber (Konten 41610000, 43710000 und 45710000 in den verschiedenen Produktbereichen).

Als Saldo verbleibt eine jährliche Belastung für den gemeindlichen Haushalt, die nach den Vorgaben des Haushaltsrechts (NKF) zu erwirtschaften ist.

Faktisch kann dies der Gemeinde Waldfeucht - wie auch den weitaus überwiegenden Kommunen in Nordrhein-Westfalen - aufgrund ihrer finanziellen Ausstattung nur schwerlich gelingen.

Systembedingt kommt erschwerend hinzu, dass der Kreis seine Abschreibung des Anlagevermögens über die Kreisumlage finanzieren kann und somit die Schieflage zwischen den zufließenden und abfließenden Mitteln bei den kreisangehörigen Kommunen weiter verstärkt wird, während der Kreis über immer mehr Liquidität zwecks Refinanzierung der Investitionsmaßnahmen verfügt.

Tendenziell wird der Aufwand aus der Abschreibung des nicht zuschuss- bzw. beitragsfinanzierten Teils des gemeindlichen Infrastrukturvermögens (Hochbauten, Straßen und Kanalnetz) in den nächsten Jahren permanent ansteigen.

Nachfolgend die prognostizierten Zahlen für den Finanzplanungszeitraum:

	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
bilanzielle Abschreibungen auf Sachanlagen	1.802.573	1.793.800	1.962.300	1.960.760	1.930.960	1.924.120
Auflösung von Sonderposten „Zuwendungen“	613.089	601.700	669.800	666.620	661.520	658.660
Auflösung von Sonderposten „Beiträge“	262.212	265.500	275.000	282.000	289.000	296.000
Auflösung von sonstigen Sonderposten	53.653	53.600	53.600	53.620	53.630	53.640
Saldo:	<i>./.</i> 866.619	<i>./.</i> 873.000	<i>./.</i> 963.900	<i>./.</i> 958.520	<i>./.</i> 926.810	<i>./.</i> 915.820

15. Transferaufwendungen

Mit 9.523.300 € bilden die Transferaufwendungen die größte, doch am wenigsten zu beeinflussende Aufwandsposition und binden damit rd. 48,27 % der im Haushalt veranschlagten Erträge. Unter anderem werden hier die Kreisumlagen, die Umlage an den Wasserverband Eifel-Rur, die Umlage an den Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht sowie die Versorgungsleistungen an die Asylbewerber ausgewiesen.

15.1 Kreisumlagen

Für die Gemeinde Waldfeucht ergibt sich folgender Gesamthaushaltsansatz:

Gesamthaushaltsansatz 2022:	6.578.400,00 €	Hebesatz: 61,851 %
Gesamthaushaltsansatz 2021:	6.226.200,00 €	Hebesatz: 59,909 %
Rechnungsergebnis 2020:	5.978.335,55 €	Hebesatz: 59,046 %
Rechnungsergebnis 2019:	5.644.191,60 €	Hebesatz: 58,145 %
Rechnungsergebnis 2018:	5.561.080,48 €	Hebesatz: 60,111 %
Rechnungsergebnis 2017:	5.253.110,21 €	Hebesatz: 63,714 %
Rechnungsergebnis 2016:	5.023.031,53 €	Hebesatz: 62,995 %
Rechnungsergebnis 2015:	4.871.152,67 €	Hebesatz: 63,296 %
Rechnungsergebnis 2014:	4.714.247,27 €	Hebesatz: 61,263 %
Rechnungsergebnis 2013:	4.619.744,97 €	Hebesatz: 64,682 %
Rechnungsergebnis 2012:	4.850.306,47 €	Hebesatz: 64,995 %
Rechnungsergebnis 2011:	5.033.483,24 €	Hebesatz: 70,630 %
Rechnungsergebnis 2010:	5.331.008,73 €	Hebesatz: 65,793 %
Rechnungsergebnis 2009:	4.995.087,54 €	Hebesatz: 58,844 %
Rechnungsergebnis 2008:	4.594.360,01 €	Hebesatz: 55,493 %

Umlagegrundlagen der Gemeinde:	
2022:	10.604.880,35 €
2021:	10.326.714,65 €
2020:	10.124.067,76 €
2019:	9.705.467,29 €
2018:	9.333.041,92 €
2017:	8.369.381,40 €
2016:	7.999.299,00 €
2015:	7.772.572,00 €
2014:	7.695.978,00 €
2013:	7.142.242,00 €
2012:	7.462.584,00 €
2011:	7.342.554,00 €
2010:	8.199.862,00 €
2009:	8.486.778,00 €
2008:	8.190.749,00 €

Die Kreisumlagen setzen sich aus folgenden Haushaltspositionen zusammen:

	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
allgemeine Kreisumlage	3.435.340,10 38,040%	3.466.301,10 35,712%	3.511.204,28 34,679%	3.502.400,00 33,914%	3.523.700,00 33,226%
Mehrbelastung Jugendamt	2.032.757,52 21,073%	2.089.176,33 21,524%	2.348.666,50 23,197%	2.626.500,00 25,075 %	2.970.900,00 27,834 %
Andere Mehr- belastungen (Kreisgymnasium, Jakob-Muth- Schule)	92.982,86 0,998%	88.714,17 0,909%	118.464,77 1,170%	97.300,00 0,920 %	83.800,00 0,791 %
Insgesamt	5.561.080,48 60,111%	5.644.191,60 58,145%	5.978.335,55 59,046%	6.226.200,00 59,909%	6.578.400,00 61,851%

Aufgrund der in den 10 Städten und Gemeinden des Kreises Heinsberg um 14,6 Mio. € gestiegenen Umlagegrundlagen kann der Kreis den Hebesatz der **allgemeinen Kreisumlage** im Haushaltsjahr 2022 weiter absenken. Betragsmäßig ergibt sich für die Gemeinde Waldfeucht in 2022 eine geringe Erhöhung um rd. 21.300 €.

Eine erneute drastische Mehrbelastung gegenüber dem Vorjahr zeichnet sich mit 344.400 € bei den Kosten des Kreisjugendamtes ab. Die Kostensteigerungen werden insbesondere mit den Mehraufwendungen nach dem neuen Kinderbildungsgesetz (Erhöhung der Kindspauschalen), für die neugeschaffenen Plätze sowie für die Heimunterbringung und Vollzeitpflege Minderjähriger begründet. Die Entwicklung in den benachbarten städtischen Jugendämtern verläuft ähnlich. **Die Kostenexplosion beim Kreisjugendamt hat für die angeschlossenen 6 Kommunen aber eine besorgniserregende Dimension.**

Aus der Spitzabrechnung der Jugendamtsumlage 2020 muss die Gemeinde Waldfeucht in 2022 noch eine Nachzahlung in Höhe von 19.100 € leisten.

Der Umlagebedarf 2022 für das Kreisgymnasium erhöht sich nur geringfügig gegenüber dem Vorjahr um rd. 1.000 € auf rd. 29.500 €. Aus der Spitzabrechnung 2020 erhält die Gemeinde Waldfeucht eine Erstattung in Höhe von 21.300 €.

Der Umlagebedarf für die Jakob-Muth-Schule (Förderschule) beträgt in 2022 insgesamt rd. 1,3 Mio. €. Aus der Abrechnung 2020 resultiert für die Gemeinde Waldfeucht eine Erstattung von 13.900 €. In 2022 sinkt die Umlage für die Gemeinde Waldfeucht um rd. 11.700 € auf rd. 54.300 € aufgrund der leicht rückläufigen Schülerzahl aus dem Gemeindegebiet.

Entwicklung der allgemeinen / differenzierten Kreisumlagen seit NKF-Einführung €					
Jahr	allgemein	Jugendamt	Kreis- gymnasium	Kreismusik- schule	Jakob-Muth- Schule
2009	107.858.955	17.068.608	600.619	396.948	0
2010	117.094.751	18.866.610	760.126	400.364	0
2011	117.981.903	19.303.577	902.158	400.927	0
2012	111.392.281	19.962.425	797.642	479.051	0
2013	111.458.717	19.577.727	717.386	471.264	0
2014	112.460.419	21.320.664	488.665	390.307	0
2015	118.491.326	20.333.490	370.573	408.196	f. fünf Monate 345.877
2016	123.001.484	23.555.429	163.982	435.124	877.210
2017	126.992.962	24.201.078	363.001	485.425	861.777
2018	127.000.000	26.498.430	202.570	468.420	1.037.920
2019	125.800.000	28.302.890	197.870	494.470	1.015.790
2020	128.400.000	32.156.220	192.890	578.610	1.299.700
2021	128.387.133	35.688.418	174.253	606.120	1.336.807
2022	130.650.000	40.664.000	178.040	600.440	1.282.610

Im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 hat der Kreis Heinsberg folgende Beträge für die **allgemeine Kreisumlage** veranschlagt:

2023 = 147.982.000 €

2024 = 152.020.000 €

2025 = 156.777.000 €

Die Planung sieht für 2023 einen enormen Anstieg von rd. 13,27 % vor. Für 2024 wird eine Steigerung von rd. 2,73 % kalkuliert. Der geplante Umlagebedarf für 2025 steigt dann gegenüber dem Vorjahr um 3,13 %.

Zum 31.12.2021 hat die Ausgleichsrücklage des Kreishaushaltes einen planerischen Bestand von 23,8 Mio. €. Für das Haushaltsjahr 2022 ist, um einer weiteren Erhöhung der Allgemeinen Kreisumlage entgegenzuwirken, eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 4,5 Mio. € vorgesehen.

In der mittelfristigen Finanzplanung des Kreises sind keine weiteren Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage berücksichtigt. Da der Kreis stets (planerisch) Entnahmen getätigt hat, darf aber davon ausgegangen werden, dass auch in den Jahren 2023 bis 2025 (planerische) Entnahmen erfolgen. Die Höhe dieser Entnahmen hängt aber von den Jahresabschlüssen bzw. Deckungslücken der Jahre 2021 ff. ab.

Da der Kreis Heinsberg umlagefinanziert ist und über die Spitzabrechnungen der Mehrbelastungen abgesichert ist, besteht haushaltswirtschaftlich keine Notwendigkeit eines hohen Bestandes der Ausgleichsrücklage in der Bilanz des Kreises Heinsberg.

Es bleibt zu hoffen, dass der Kreis Heinsberg sich weiterhin solidarisch zeigt und zu gegebener Zeit tatsächlich nur maßvolle Kreisumlageerhöhungen vornimmt.

15.1 Beteiligung an den Investitionen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz

Die Umlage an das Land darf nicht „investiv“ abgewickelt werden, sondern muss mangels der Gemeinde zufließendem Gegenwert als „Aufwand“ im Ergebnisplan veranschlagt werden. Die Zahlungen zur Mitfinanzierung von Investitionen des Landes im Krankenhausbereich erschweren somit den gemeindlichen Haushaltsausgleich nach NKF.

Ergebnis 2017	158.236,00 €
Ergebnis 2018	164.064,00 €
Ergebnis 2019	122.054,00 €
Ergebnis 2020	130.296,00 €
Ansatz 2021	131.500,00 €
Ansatz 2022	133.000,00 €
Ansatz 2023	134.330,00 €
Ansatz 2024	135.670,00 €
Ansatz 2025	137.030,00 €

Für die Finanzplanung wurden die Beträge unter Annahme eines jährlich um 1 % steigenden Gemeindeanteils ermittelt.

15.2 Leistungen für Asylbewerber / Unterkunftskosten

Die Erträge und Aufwendungen werden ab 2022 insgesamt im Produkt 31300 veranschlagt.

Aufwendungen / €				
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produkt 31300	734.954,77	647.511,38	814.400,00	1.145.500,00

Erträge / €				
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produkt 31300	589.486,63	440.236,80	351.700,00	736.700,00

Saldo / €				
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produkt 31300	145.468,14	207.274,58	462.700,00	408.800,00

Für 2022 wird erneut mit einer erhöhten Zahl zugewiesener Asylbewerber gerechnet. Allerdings ist der Aufgabenbereich permanent erheblichen Kostenschwankungen unterworfen, die von Seiten der Gemeinde nicht beeinflusst werden können.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Landeserstattung für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der ausländischen Flüchtlinge nur eine Pauschalentschädigung pro Person ohne Rücksicht auf die tatsächlichen Aufwendungen (wie z.B. Krankenhilfenaufwendungen) vorsieht.

Darüber hinaus wird die Landeserstattung mit einer monatlichen Pauschale (z. Zt. 875 €) für die Zeit des Asylverfahrens gewährt. Für abgelehnte, nicht abschiebbare Flüchtlinge (Geduldete) zahlt das Land eine Einmalzahlung von 12.000 € pro Person.

Bei den anerkannten Asylbewerbern, die in die finanzielle Zuständigkeit des Jobcenters wechseln, bleibt für die Kommunen - bedingt durch die Wohnsitzauflage von 3 Jahren - die Zuständigkeit zur Unterbringung der Personen, da diese in der Regel keine Privatwohnung finden.

Weiterhin hat die Gemeinde in diesem Aufgabenbereich die Personalaufwendungen und die bilanziellen Abschreibungen für die Unterkünfte zu tragen.

15.4 Freiwillige Leistungen im Haushaltjahr 2022 (konsumtiv)

Repräsentationen, Ehrungen	=	11.000 €
Zuschüsse für die sporttreibenden Vereine	=	2.500 €
Zuschüsse für die Löschzüge	=	1.000 €
Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (aufgrund vertraglicher Vereinbarungen)	=	80.500 €
Zuschüsse an Jugendgruppen	=	900 €
Geschäftsaufwendungen Tourismus	=	7.500 €

Im Rahmen der freiwilligen Leistungen werden Geldzuwendungen/Geschäftsaufwendungen mit einem Gesamtbetrag von 103.400 € veranschlagt. Das ergibt einen Anteil von 0,49 % an den Gesamtaufwendungen.

Die Zuschüsse zu den Betriebskosten des AWO-Kindergartens Braunsrath sowie des Christlichen Kindergartens Bocket werden aufgrund bestehender Verträge gezahlt. Eine Übernahme der Trägerschaft durch die Gemeinde würde zu deutlich höheren Aufwendungen führen.

Soweit die für die Gemeinde Waldfeucht wirtschaftlich vorteilhafteren Zuschüsse an die Kindergärten freier Träger unberücksichtigt bleiben, vermindert sich der Betrag der freiwilligen Leistungen auf 22.900 €, d.h. 0,11 % der Gesamtaufwendungen.

Hallenbad Haaren

Am 11. Dezember 2018 beschloss der Rat der Gemeinde ein neues Betriebsmodell für das **Hallenbad Haaren** ab dem 1. Januar 2019. Der im Produktbereich „Hallenbad Haaren“ ausgewiesene Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2019 wurde einschließlich der anteilig zugeordneten Sportpauschale (Landeszuweisung) um ca. 100.000 € gemindert.

Für das Haushaltsjahr 2020 wurde ein Fehlbetrag beim Hallenbad in Höhe von 354.200 € kalkuliert. Bedingt durch die Corona-Virus-Pandemie konnte der Hallenbadbetrieb im Jahr 2020 nur zeitweise und eingeschränkt aufrecht gehalten werden. Dies bedingte einen deutlichen Einbruch der Eintrittsgelder. Das Jahresergebnis 2020 wurde mit 382.092,82 € ermittelt.

Für das Jahr 2021 wird nach derzeitigem Stand mit einem Fehlbetrag beim Hallenbad in Höhe von rd. 350.000 € gerechnet werden. Der geringere Fehlbetrag resultiert hauptsächlich aus einer weiteren Optimierung der Verbräuche (insbesondere Wasser / Abwasser).

Im Haushaltsjahr 2022 ist von einer ähnlichen Situation wie im Vorjahr auszugehen. Es bleibt zu hoffen, dass im Jahresverlauf der Betrieb trotz der vorherrschenden Corona-Virus-Pandemie aufrecht gehalten werden kann.

Eher defensiv wurde für 2022 ein Fehlbetrag von 401.600 € kalkuliert.

Für die Jahre 2023 bis 2025 wird bei der Finanzplanung wieder von einem „Normalbetrieb“ (entsprechend dem beschlossenen Betriebsmodell) ausgegangen.

Sportplätze

Die **gemeindlichen Sportanlagen** werden zum weitaus überwiegenden Teil von Kindern und Jugendlichen in Anspruch genommen. Teilweise werden die Einrichtungen auch für den Schulsport vorgehalten.

Da die örtlichen Vereine derzeit nicht zu den Kosten herangezogen werden, können die Jahresbeiträge der Vereine insbesondere für die Kinder und Jugendlichen sehr moderat gestaltet werden. Soweit hier eine merkliche Erhöhung eintritt, gehen den Vereinen gerade die Kinder und Jugendlichen der sozial schwächeren Familien verloren. Dies hätte in mehrfacher Hinsicht negative Auswirkungen.

Die örtlichen Sportvereine arbeiten mit vielen ehrenamtlichen Helfern / Betreuern auf der Basis äußerst geringer Budgets bzw. Finanzierungsmöglichkeiten.

So wird auf sehr unspektakuläre Weise eine effektive Förderung der Volksgesundheit, der sozialen Eingliederung und des Breitensports betrieben. Dies ist auch nach Ansicht des Städte- und Gemeindebundes und der Landesregierung erklärtes Ziel und wichtiger Baustein der Daseinsvorsorge.

15.5 Umlagen an Zweckverbände

Zum 1. August 2018 wurde der Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht erfolgreich gegründet. Die Gemeinde Waldfeucht zahlt eine Umlage zu den Aufwendungen des Schulzweckverbandes (Schulträger) entsprechend der hierzu erlassenen Satzung nach anteiligen SchülerInnen mit Wohnsitz im Gemeindegebiet. Umgekehrt erhält die Gemeinde zu den anteiligen Kosten für die GesamtschülerInnen am Standort Haaren eine Erstattung (siehe auch 6.).

Ab dem Haushaltsjahr 2022 entfällt die Umlage an den Zweckverband „Der Selfkant“. Dafür wurde die Haushaltsstelle „Aufwendungen Westzipfelregion/Leader“ mit 5.000 € eingerichtet. Der Etat „Geschäftsaufwendungen im Bereich Tourismus“ verbleibt mit 7.500 €.

Seit dem 1.1.1999 ist die Gemeinde gesetzlich dem Wasserverband Eifel-Rur (WVER) unterstellt worden. Für den Betrieb der Kläranlage und Sonderbauwerke erfolgt eine jährliche Umlageberechnung, auf die die Gemeinde keinen Einfluss hat.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zwecks besserer Abgrenzung wurde hier eine feingliedrige Kontierung hinterlegt, damit die jeweilige Entwicklung der Aufwendungen im Zeitraum der Finanzplanung betrachtet werden kann (siehe im Einzelnen weiter unter Nr. 16 des Gesamtergebnisplans).

20. Zinsaufwendungen

Entsprechend der prognostizierten Verschuldung (siehe Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan) entwickelt sich die jährliche Zinsbelastung (einschl. Zinsen für Kassenkredite) im mittelfristigen Planungszeitraum wie folgt:

Haushaltsjahr		Zinsaufwendungen für langfristige Kredite / €	Zinsaufwendungen für Kassenkredite / €	Insgesamt / €
2009	Ergebnis	225.316	2.466	227.782
2010	Ergebnis	230.444	8.615	239.059
2011	Ergebnis	229.305	11.026	240.331
2012	Ergebnis	276.806	8.126	284.932
2013	Ergebnis	305.011	1.683	306.694
2014	Ergebnis	293.440	2.317	295.757
2015	Ergebnis	265.420	2.628	268.048
2016	Ergebnis	223.044	873	223.917
2017	Ergebnis	196.978	0	196.978
2018	Ergebnis	179.825	21	179.846
2019	Ergebnis	156.388	172	156.560
2020	Ergebnis	118.526	296	118.822
2021	Ansatz	123.000	3.000	126.000
2022	Ansatz	117.000	3.000	120.000
2023	Ansatz	107.000	6.000	113.000
2024	Ansatz	100.000	9.000	109.000
2025	Ansatz	93.000	12.000	105.000

23. Außerordentliche Erträge

Wie bereits im Vorbericht erläutert, werden in der Haushaltsplanung für 2022 die Belastungen aus der COVID-19-Pandemie isoliert und als außergewöhnliche Erträge im jeweiligen Planjahr eingestellt (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz).

Diese „fiktiven Erträge“ verbessern somit die jeweiligen Jahresergebnisse entsprechend. Folgende Beträge wurden aufgrund einer Gegenüberstellung mit den Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsjahres 2020 (vor der COVID-19-Pandemie) ermittelt:

Ergebnis 2020	=	291.128,07 €
Plan 2021	=	309.400,00 €
Plan 2022	=	143.600,00 €
Plan 2023	=	67.650,00 €
Plan 2024	=	0,00 €

Anmerkung: Für das Jahresergebnis 2021 wird nach derzeitigem Stand mit einem Betrag von 140.000,00 € gerechnet.

26. Jahresergebnis

(unter Berücksichtigung der Ausführungen zu vorstehender Nr. 23)

Im Haushaltsjahr 2022 übersteigen die Aufwendungen die Erträge um 1.159.100 €.

Dieser geplante Jahresfehlbetrag mindert die in der Bilanz zum 1.1.2022 planerisch ausgewiesene Ausgleichsrücklage von 2.726.598 € auf 1.567.498 €.

Für die weiteren Finanzplanjahre ergeben sich nach derzeitigem Stand folgende Ergebnisse:

2023	=	1.320.720 €	Jahresfehlbetrag
2024	=	1.042.180 €	Jahresfehlbetrag
2025	=	798.050 €	Jahresfehlbetrag

Die Entwicklung des Eigenkapitals (der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage) kann der gesonderten Anlage gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW (siehe Inhaltsverzeichnis) entnommen werden.

Weitere Ausführungen zum Gesamtbild der Haushaltslage erfolgen am Ende der Erläuterungen.

Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan sowie zu wesentlichen Haushaltspositionen

Im Gesamtfinanzplan werden die „tatsächlichen“ Zahlungsströme, also die Einzahlungen und Auszahlungen gegenübergestellt.

Die **Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nrn. 9 und 16 des Gesamtfinanzplans) ergeben saldiert den positiven oder negativen Geldfluss, auch Cash-Flow genannt. Bis auf die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge stimmt der Finanzplan in diesem Bereich mit dem Ergebnisplan überein.

Im Planungszeitraum werden folgende Salden ausgewiesen (Nr. 17 des Gesamtfinanzplans):

2020 =	+	1.937.608,11 €
2021 =	+	123.600,00 €
2022 =	./.	124.600,00 €
2023 =	./.	207.550,00 €
2024 =	+	64.130,00 €
2025 =	+	309.770,00 €

Mit dem Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sollen vordringlich die Tilgungsleistungen zu den Kreditverbindlichkeiten erwirtschaftet werden. Dies ist in den Haushaltsjahren 2021 bis 2025 nicht in allen Jahren und auch nur zu einem geringen Anteil möglich.

Unter Einbeziehung der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, der Kreditaufnahmen sowie der Tilgungsleistungen ergeben sich aus der mittelfristigen Finanzplanung folgende Veränderungen beim Bestand der Finanzmittel / liquiden Mittel (Nr. 38 des Gesamtfinanzplanes):

2020 =	./.	464.935,16 €
2021 =	./.	548.400,00 €
2022 =	./.	824.400,00 €
2023 =	./.	980.150,00 €
2024 =	./.	708.770,00 €
2025 =	./.	543.630,00 €

Die geplante Entwicklung der liquiden Mittel stellt sich wie folgt dar:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	./. 464.935,16	./. 548.400,00	./. 824.400,00	./. 980.500,00	./. 708.770,00	./. 543.630,00
Anfangsbestand an Finanzmitteln	+ 728.611,74	+ 263.676,58	./. 284.723,42	./. 1.109.123,42	./. 2.089.273,00	./. 2.798.043,42
Liquide Mittel	+ 263.676,58	./. 284.723,42	./. 1.109.123,42	./. 2.089.273,42	./. 2.798.043,42	./. 3.341.673,42

Aus der vorstehenden Aufstellung wird ersichtlich, dass die Gemeinde Waldfeucht nach derzeitiger Planung bis Ende 2025 rd. 3,4 Mio. € Kassenkredite aufnehmen muss. Die Entwicklung geht einher mit der Isolierung der sich aus der Corona-Virus-Pandemie ergebenden Belastungen bis 2024. Diese Belastungen werden zwar in Form von „fiktiven außerordentlichen Erträgen“ bei den Jahresabschlüssen berücksichtigt, faktisch ergeben sich hieraus aber keine „Einzahlungen“, so dass keine Kompensierung der Liquidität erfolgt. (Anmerkung: Nach dem derzeitigen Stand der Jahresabschlussarbeiten 2021 ergibt sich ein gegenüber der Planung um ca. 1,5 Mio. € verbesserter Bestand an liquiden Mitteln.)

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Nr. 23 und 30 des Gesamtfinanzplans)

Nachstehend folgt eine Zusammenstellung aller für die Jahre 2021 bis 2025 ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen, welche nach verschiedenen Arten zusammengefasst wurden:

geplante Auszahlungen für Investitionen

Sachkonto	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
78210000	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	126.000	60.000	132.000	0	0
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	540.000	1.040.000	1.040.000	540.000	540.000
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.260.000	2.210.000	740.000	140.000	140.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.900.000	4.345.000	4.615.000	4.400.000	3.150.000
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	857.000	581.000	246.000	236.000	236.000
insgesamt		10.683.000	8.236.000	6.773.000	5.316.000	4.066.000

geplante Einzahlungen für Investitionen

Sachkonto	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
68110000	Investitionszuwendungen vom Land	3.974.800	3.371.600	1.631.450	1.171.110	865.870
68120000	Investitionszuwendungen vom Kreis	0	0	0	0	0
68170000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	12.600	8.600	2.600	2.600	2.600
68180000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
68210000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	800.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
68310000	Veräußerung von beweglichem Vermögen	0	8.000	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.084.000	805.000	865.000	460.000	380.000
insgesamt		5.871.400	5.193.200	3.499.050	2.133.710	1.748.470

Einzelnachweis geplanter Investitionsmaßnahmen für die Jahre 2021 – 2025

Bei dem nachstehenden Einzelnachweis geplanter Investitionsmaßnahmen handelt es sich um neue sowie bereits in Vorjahren projektierte Maßnahmen.

In einigen Aufgabenbereichen hat die Gemeinde ständig Investitionsauszahlungen zu leisten.

Veränderungen wurden teilweise durch zeitliche Verschiebung sowie durch Aktualisierung der Haushaltsansätze aufgrund vorliegender Ausschreibungen / Kostenermittlungen vorgenommen.

Hochbaumaßnahmen	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
2160 – 003 Neubau Mensa Schulzentrum Haaren	800.000	0	0	0	0
2180 – 003 Erweiterungsbau Schulzentrum Haaren	50.000	800.000	600.000	0	
3310 – 001 Baukostenzuschuss Erweiterung Kindergarten Bocket	0	0	132.000	0	0
4240 – 003 Baukostenzuschuss Materiallager Sportzentrum Haaren	0	40.000	0	0	0
4241 – 001 Sporthalle Haaren; Erneuerungsmaßnahmen	1.250.000	1.250.000 Neuveranschlagung	40.000	40.000	40.000
5310 – 001 Installation von Photovoltaikanlagen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5730 – 002 bauliche Maßnahmen Johannesstraße 1, Haaren	60.000	60.000 Neuveranschlagung	0	0	0
insgesamt	2.260.000	2.250.000	872.000	140.000	140.000

Tiefbaumaßnahmen	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
4240 – 002 Umbau Tennisplatz in einen Kunstrasenplatz	920.000	0	0	0	0
4240 – 004 Kleinspielfeld Sportzentrum Haaren	0	120.000	0	0	0
5230 – 002 Denkmalschutz und -pflege Erneuerungsmaßnahmen	100.000	110.000	0	0	0
5360 – 001 Zuschuss Breitbandinfrastruktur	126.000	20.000	0	0	0
5380 – 004 Kanalnebensammler Paulisweg	0	0	50.000	350.000	0
5380 – 010 Kanalnebensammler Clemensstraße tlw.	50.000	50.000 Neuveranschlagung	650.000	0	0
5380 – 015 Kanalnebensammler Schulstraße tlw.	50.000	320.000 Neuveranschlagung	0	0	0

Tiefbaumaßnahmen	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
5380 – 020 Kanalbaumaßnahmen zur Umsetzung des Abwasser-beseitigungskonzeptes	165.000	200.000	100.000	200.000	150.000
5380 – 022 Hauptsammler Haaren	0	220.000	0	0	0
5380 – 025 Kanalnebensammler Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet Haaren	100.000	0	0	0	0
5380 – 031 Kanalnebensammler Baugebiet Brüggechen	185.000	0	0	0	0
5380 – 032 Kanalnebensammler Baugebiet Waldfeucht	300.000	300.000 Neuveranschlagung	0	0	0
5380 – 038 Kanalnebensammler Haarener Straße	130.000	0	0	0	0
5380 – 039 Kanalnebensammler Dorfstraße	100.000	20.000	0	100.000	0
5380 – 041 Hauptsammler Maarstraße	500.000	0	0	0	0
5380 – 044 Kanalnebensammler Friedhofstraße	0	0	0	50.000	250.000
5380 – 045 Kanalnebensammler Talstraße	0	0	0	75.000	0
5380 – 047 Kanalnebensammler Anton-Laumen-Straße	400.000	0	0	0	0
5380 – 049 Kanalnebensammler Im Pöler	50.000	0	50.000	500.000	0
5380 – 050 Kanalnebensammler Verlängerung Lambertusstraße	720.000	0	0	0	0
5380 – 051 Hauptsammler Bocket	50.000	100.000 Neuveranschlagung	300.000	300.000	300.000
5380 – 052 Hauptsammler Hontem-Schöndorf	50.000	50.000 Neuveranschlagung	190.000	75.000	0
5380 – 053 Kanalnebensammler Rotdornweg	100.000	450.000	0	0	0
5380 – 054 Hauptsammler Braunsrath	0	0	100.000	800.000	0
5380 – 055 Hauptsammler Brüggechen-Haaren	0	100.000	300.000	50.000	0
5380 – 056 Kanalnebensammler Waldweg	0	50.000	70.000	0	0

Tiefbaumaßnahmen	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
5380 – 057 Hauptsammler Obspringen	0	50.000	85.000	0	0
5380 – 058 Kanalnebenschammler Baumgartenstraße	0	0	50.000	75.000	0
5380 – 059 Kanalnebenschammler Stieg	0	0	85.000	0	0
5380 – 060 Kanalnebenschammler Mühlenstraße	0	0	50.000	150.000	0
5380 – 061 Kanalnebenschammler Maria Lind	0	0	0	50.000	300.000
5380 – 062 Kanalnebenschammler Nordstraße	0	0	0	50.000	75.000
5380 – 063 Kanalnebenschammler Alter-Klauser-Kirchweg	0	0	0	50.000	75.000
5380 – 064 Kanalnebenschammler End	0	50.000	450.000	0	0
5380 – 065 Kanalnebenschammler Gartenstraße	0	50.000	200.000	0	0
5380 – 066 Kanalnebenschammler Brabanter Straße	0	0	0	50.000	650.000
5380 – 067 Kanalnebenschammler Frilinghoven	0	0	0	50.000	500.000
5410 – 004 Straßenbau (KAG) Paulisweg	0	0	50.000	350.000	0
5410 – 009 Straßenbau (KAG) Am Kirchplatz	130.000	0	0	0	0
5410 – 010 Straßenbau (KAG) Clemensstraße tlw.	50.000	100.000 Neuveran- schlagung	850.000	0	0
5410 – 012 Straßenbau (KAG) Schulstraße tlw.	50.000	300.000 Neuveran- schlagung	0	0	0
5410 – 013 Straßenbau (KAG) Engerstraße	180.000	0	0	0	0
5410 – 018 Ausbau Straßenbeleuchtung	80.000	80.000	50.000	50.000	50.000
5410 – 020 kleinere straßen- bauliche Maßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5410 – 024 Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet Haaren Erschließung (BauGB)	550.000	0	0	0	0
5410 – 032 Erschließung (BauGB) Baugebiet Brüggelchen	25.000	0	0	0	0
5410 – 033 Erschließung (BauGB) Baugebiet Waldfeucht	250.000	275.000 Neuveran- schlagung	0	0	0

Tiefbaumaßnahmen	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
5410 – 036 Am Wasserwerk Erschließung BauGB	0	0	60.000	0	0
5410 – 037 Hirtenweg Straßenbau (KAG)	40.000	0	0	0	0
5410 – 039 Friedhofstraße Straßenbau (KAG)	0	0	0	50.000	300.000
5410 – 040 Im Pöler Straßenbau (KAG)	50.000	0	50.000	500.000	0
5410 – 041 Verlängerung Lambertusstraße Erschließung BauGB	200.000	200.000 Neuveran- schlagung	0	0	0
5410 – 042 Rotdornweg Straßenbau (KAG)	0	800.000	0	0	0
5410 – 044 Mühlenstraße Straßenbau KAG	0	0	50.000	275.000	0
5410 – 045 Neustraße Erschließung BauGB	0	50.000	125.000	0	0
5410 – 046 Erneuerung GVS Braunsrath-Schöndorf	105.000	0	0	0	0
5410 – 047 Erneuerung Gemeindever- bindungsstraßen	1.120.000	0	0	0	0
5410 – 048 End Straßenbau KAG	0	50.000	200.000	0	0
5410 – 049 Gartenstraße Straßenbau KAG	0	50.000	150.000	0	0
5410 – 050 Henscher Straße Straßenbau KAG	0	50.000	150.000	0	0
5410 – 051 Frilinghoven Straßenbau KAG	0	0	0	50.000	350.000
5410 – 052 Sanierung Radwege	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5550 – 001 Ausbau von Wirtschaftswegen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
insgesamt	7.026.000	4.365.000	4.615.000	4.400.000	3.150.000

Erwerb / Wertveränderung von Grundstücken	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1114–002 Erwerb von Grundstücken	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
5110– 001 Ausgleichs- maßnahmen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
insgesamt	540.000	1.040.000	1.040.000	540.000	540.000

Erwerb von beweglichem Vermögen	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1112 – 001 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1114 – 003 Liegenschafts- und Gebäudemanagement	16.000	0	0	0	0
1115 – 001 Bauhof; Fahrzeuge und Geräte	100.000	120.000	50.000	50.000	50.000
1260 – 002 Feuerwehr; Geräte und Ausrüstungs- gegenstände	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1260 – 003 Feuerwehrfahrzeug für die LE Haaren	260.000	0	0	0	0
1260 – 007 Feuerwehrfahrzeug für die LE Braunsrath	150.000	0	0	0	0
1260 – 008 Beladung Geräte- wagen Gefahrgut	0	60.000	0	0	0
1260 – 009 Kommandowagen Wehrführung	0	45.000	0	0	0
2111-001 Kath. Grundschule Haaren	117.000	180.000	50.000	40.000	40.000
2160 – 001 Sekundarschule Haaren	114.000	0	0	0	0
2180 – 002 Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht Teilstandort: Haaren	0	80.000	50.000	50.000	50.000
3650 – 002 Gemeindekindergarten Haaren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3660 – 001 Einrichtung von Kinderspielplätzen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4242 – 002 Hallenbad Haaren; Einrichtungs- gegenstände	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5530 – 003 Friedhofs- und Bestattungswesen	4.000	0	0	0	0
insgesamt	857.000	581.000	246.000	236.000	236.000

Ermächtigungsübertragungen

Für die Durchführung, Fortführung bzw. Beendigung folgender Investitionsmaßnahmen wurden Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2022 vorgenommen:

Projekt-Nr.	Bezeichnung	Übertrag HR / €
1112-001	Gemeindeverwaltung; Anschaffung bewegliches Vermögen	28.102,09
1115-001	Bauhof; Anschaffung Fahrzeuge und Geräte	84.799,35
1260-002	Freiwillige Feuerwehr; Anschaffung bewegliches Vermögen	3.000,01
1260-003	Feuerwehrfahrzeug für die Löscheinheit Haaren	165.714,77
1260-007	Feuerwehrfahrzeug für die Löscheinheit Braunsrath	111.958,05
2160-003	Neubau Mensa Schulzentrum Haaren	651.517,96
4240-002	Umbau Tennenplatz in einen Kunstrasenplatz	60.074,44
5230-002	Motte Bolleberg; Erneuerungsmaßnahmen	187.415,61
5360-001	Zuschuss Breitbandinfrastruktur	126.000,00
5380-024	Kanalnebensammler Engerstraße	281.331,19
5380-025	Kanalnebensammler Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet Haaren	53.454,63
5380-038	Kanalnebensammler Haarener Straße	30.000,00
5380-039	Kanalnebensammler Dorfstraße	160.963,89
5380-041	Hauptsammler Maarstraße	240.262,64
5380-047	Kanalnebensammler Anton-Laumen- Straße	150.000,00
5380-050	Kanalnebensammler Verlängerung Lambertusstraße	709.327,54
5380-053	Kanalnebensammler Rotdornweg	80.945,83
5410-013	Engerstraße Straßenbau KAG	168.127,38
5410-024	Erweiterung Industrie- und Gewerbe- gebiet Haaren Erschließung BauGB	12.312,29
5410-042	Rotdornweg Straßenbau KAG	56.192,04
5410-046	Erneuerung Gemeindeverbindungs- straße Braunsrath-Schöndorf	28.379,29
5410-047	Erneuerung Gemeindeverbindungs- straßen	197.111,08
insgesamt:		3.586.990,08

Erläuterungen zu den Maßnahmen / Projekten :

Hochbau

Mit dem Bau der Mensa im Schulzentrum Haaren wurde im Sommer 2020 begonnen. Die Fertigstellung/Inbetriebnahme ist zum Schuljahr 2022/23 vorgesehen.

In seiner Sitzung am 15. Dezember 2020 beschloss der Rat der Gemeinde, im Schulzentrum Haaren einen Erweiterungsbau in Anbindung an den 2. Trakt mit 4 Klassenräumen und 2 Differenzierungsräumen zu errichten. Die Bauausführung ist für 2022/2023 vorgesehen.

Zur Erweiterung der Kindertageseinrichtung in Bocket um eine 3. und 4. Gruppe wurde ein Baukostenzuschuss an den Elternverein (armer Träger) eingeplant. Der Zuschuss steht unter dem Vorbehalt entsprechender Beschlüsse der politischen Gremien.

In seiner Sitzung am 8. September 2020 beschloss der Rat der Gemeinde, die Sporthalle im Sportzentrum Haaren zu sanieren.

Die Sanierungsmaßnahme steht weiterhin unter dem Vorbehalt, dass entsprechende Zuwendungen aus dem Förderprogramm des Bundes und des Landes NRW „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ bewilligt werden.

Zur Verlagerung des Spielbetriebes der Jugendabteilung des FC Concordia Haaren und zwecks Unterbringung von Gerätschaften (u. a. zur Pflege des neuen Kunstrasenplatzes) soll der Verein einen Baukostenzuschuss zur Errichtung eines Materiallagers erhalten. Der Zuschuss steht unter dem Vorbehalt entsprechender Beschlüsse der politischen Gremien.

Im gesamten Finanzplanungszeitraum ist eine Installation von Photovoltaikanlagen vorgesehen.

Am Gebäude Johannesstraße 1 (Haaren) soll eine mit anteiligen Landesmitteln finanzierte Fassadensanierung erfolgen (Neuveranschlagung in 2022).

Tiefbau

Insbesondere in Anlehnung an das Abwasserbeseitigungskonzept und das Straßen- und Wegekonzept der Gemeinde sind in zeitlicher Reihenfolge die nachstehenden Maßnahmen projektiert:

2022	Kleinspielfeld Sportzentrum Haaren
	Erneuerungsmaßnahmen Motte Bollberg
	Kanalnebensammler Clemensstraße (2022 / 2023)
	Kanalnebensammler Schulstraße tlw.
	Hauptsammler Haaren
	Kanalnebensammler Baugebiet Waldfeucht
	Kanalnebensammler Dorfstraße (2021 / 2022 / 2024)
	Hauptsammler Bocket (2022 - 2025)
	Hauptsammler Hontem-Schöndorf (2022 - 2024)
	Kanalnebensammler Rotdornweg
	Hauptsammler Brüggelchen-Haaren (2022 -2024)
	Kanalnebensammler Waldweg (2022 / 2023)
	Hauptsammler Obspringen (2022 / 2023)

Kanalnebensammler End (2022 / 2023)
 Kanalnebensammler Gartenstraße (2022 / 2023)
 Straßenbau KAG Clemensstraße tlw. (2022 – 2023)
 Straßenbau KAG Schulstraße
 Erschließung BauGB Baugebiet Waldfeucht
 Erschließung BauGB Verlängerung Lambertusstraße
 Straßenbau KAG Rotdornweg
 Erschließung BauGB Neustraße (2022 / 2023)
 Straßenbau KAG End (2022 / 2023)
 Straßenbau KAG Gartenstraße (2022 / 2023)
 Straßenbau KAG Henscher Straße (2022 / 2023)

2023 Hauptsammler Braunsrath (2023 - 2024)
 Kanalnebensammler Stieg
 Kanalnebensammler Mühlenstraße /2023 / 2024)
 Kanalnebensammler Paulisweg (2023 / 2024)
 Kanalnebensammler Im Pöler /2023 / 2024)
 Kanalnebensammler Baumgartenstraße (2023 / 2024)
 Erschließung BauGB Am Wasserwerk
 Straßenbau KAG Im Pöler (2023 / 2024)
 Straßenbau KAG Paulisweg (2023 / 2024)

2024/ Kanalnebensammler Friedhofstraße (2024 / 2025)
2025 Kanalnebensammler Talstraße
 Kanalnebensammler Maria Lind (2024 / 2025)
 Kanalnebensammler Nordstraße ((2024 / 2025)
 Kanalnebensammler Alter Klauser Kirchweg (2024 / 2025)
 Kanalnebensammler Brabanter Straße (2024 / 2025)
 Kanalnebensammler Frilinghoven (2024 / 2025)
 Straßenbau KAG Friedhofstraße (2024 / 2025)
 Straßenbau KAG Mühlenstraße (2024 / 2025)

In allen Finanzplanungsjahren (2022 – 2025) ist ein weiterer Ausbau der Wirtschaftswege und der Straßenbeleuchtung vorgesehen, ebenso eine Sanierung von Radwegen. Auch werden in allen Jahren kleinere straßenbauliche Maßnahmen und kleinere Maßnahmen zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes durchgeführt (nicht gesondert projektiert).

Mit Landesmitteln aus dem Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ soll ergänzend im Sportzentrum Haaren ein Kleinspielfeld unmittelbar vor dem neuen Kunstrasenplatz eingerichtet werden. Die Vergabe der Mittel erfolgt durch den Kreissportbund.

Mit einem Baukostenzuschuss soll in 2022 die Glasfaserverkabelung im Baugebiet Brüggelchen gesichert werden.

Im Produktbereich Denkmalschutz und -pflege wurde bereits in 2019 die Maßnahme Motte Bollberg projektiert. Das Areal am Bollberg in Brüggelchen soll durch verschiedene Erneuerungsmaßnahmen aufgewertet werden. Für die Inwertsetzung ist eine 65 %-ige Förderung aus Städtebaufördermitteln vorgesehen. Die Mittel wurden in 2022 unter der Voraussetzung einer entsprechenden Förderung aufgestockt.

Erwerb von beweglichem Vermögen

Für die Arbeitsbereiche Verwaltung, Bauhof, Feuerwehr, Schulzentrum Haaren, Gemeindekindergarten Haaren, Kinderspielplätze sowie Hallenbad wurden die notwendigen Anschaffungen bzw. evtl. erforderliche Ersatzbeschaffungen eingeplant.

Erwerb / Wertveränderung von Grundstücken

Für Grunderwerb aufgrund gemeindlicher Planungsabsichten sowie zur Durchführung erforderlicher Ausgleichsmaßnahmen (BauGB) werden im gesamten Finanzplanungszeitraum weitere Mittel eingestellt.

Instandhaltungsrückstellungen

In die Bilanz werden neben den investiven Projekten Rückstellungen eingebucht für notwendige Instandhaltungsmaßnahmen, die u. a. aus zeitlichen Gründen bis zum jeweiligen Jahresende nicht in Angriff genommen bzw. erledigt werden konnten. Durch Einstellung in die Bilanz wird dokumentiert, dass die erforderlichen Aufwendungen Vorjahren zuzuordnen sind.

Zum 1.1.2022 ergibt sich folgender Stand:

Maßnahme	Betrag/€
Instandhaltungsrückstellung Örtliche Begegnungsstätten	99.526,00
Instandhaltungsrückstellung Alte Schule Braunsrath	18.000,00
Instandhaltungsrückstellung Bauhofhallen	25.000,00
Instandhaltungsrückstellung Gemeindekindergarten	20.000,00
Instandhaltungsrückstellung Feuerwehrgerätehaus Brüggechen	50.000,00
Instandhaltungsrückstellung Feuerwehrgerätehaus Bocket	12.000,00
Instandhaltungsrückstellung Rathaus und Nebengebäude	50.000,00
insgesamt	274.526,00

Verschuldung, Aufnahme von Investitionskrediten, Entwicklung der Kassenlage, Aufnahme von Kassenkrediten

Die Finanzierung der beabsichtigten Investitionen führt nach derzeitigem Stand zu einer notwendigen Aufnahme langfristiger Kredite in nachfolgend aufgezeigter Größenordnung:

Investitionskredite Haushaltsjahr 2021

	€
Stand am 01.01.2021	<u>16.262.260,86</u>
Kreditaufnahme 2021	+ 2.500.000,00
ordentliche Tilgung 2021	./. 663.325,18
Tilgung aus Programm Gute Schule	./. <u>27.970,00</u>
Stand am 31.12.2021	<u><u>18.070.965,68</u></u>

nachrichtlich:

In 2017, 2019 und 2020 wurden jeweils Investitionskredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Anspruch genommen. Hierzu übernimmt das Land NRW die Zins- und Tilgungsleistungen.

Der anteilige Betrag in der vorstehenden Gesamtsumme zum Stand am 31.12.2021 beläuft sich auf 552.366,00 €.

Investitionskredite Haushaltsjahr 2022

Für die im Haushaltsjahr 2022 vorgesehenen Investitionen ergibt sich als Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen ein Kreditbedarf von 3.042.800 € (siehe auch Nrn. 31 und 33 des Gesamtfinanzplans).

		€
Stand am 01.01.2022		18.070.965,68
mögliche Kreditaufnahme aus der Kreditermächtigung für 2021 (in Höhe der investiven Ermächtigungsübertragungen)	+	3.586.990,08
mögliche Kreditaufnahme für 2022	+	3.042.800,00
voraussichtliche ordentliche Tilgung 2022	./.	699.800,00
voraussichtliche Tilgung aus Programm Gute Schule	./.	31.960,00
voraussichtlicher Stand 31.12.2022		23.968.995,76

Entwicklung im Finanzplanungszeitraum 2023 – 2025

Aus dem Gesamtfinanzplan ergibt sich für die Folgejahre ein Kreditbedarf für Investitionen in folgender Höhe:

2023 =	3.273.950 €
2024 =	3.182.290 €
2025 =	2.317.530 €

Entwicklung der Kassenlage und Inanspruchnahme von Kassenkrediten

Zur Sicherung der Kassenliquidität musste im Haushaltsjahr 2021 unterjährig auf Kassenkredite zurückgegriffen werden.

25.01.2021 – 21.12.2021 = 1.000.000 €
(Zinssatz: ./ 0,25%)
25.03.2021 – 21.12.2021 = 1.000.000 €
(Zinssatz: ./ 0,25 %)
22.06.2021 – 29.07.2021 = 1.000.000 €
(Zinssatz: 0,1%)
08.10.2021 – 14.11.2021 = 500.000 €
(Zinssatz: 0,1 %)

Hieraus ergaben sich Zinseinnahmen in Höhe von 4.187,50 €.

Zinsaufwendungen aus Kassenkrediten bzw. aus Verwarentgelten waren in Höhe von 509,30 € zu leisten. Zum Abschlussstichtag 31.12.2021 waren die Kassenkredite wegen der Refinanzierung der Baumaßnahmen durch einen Investitionskredit wieder ausgebucht.

Für das Jahr 2022 ist in Vorausschau der Einzahlungen und Auszahlungen unterjährig ebenfalls mit einer Inanspruchnahme von Kassenkrediten zu rechnen. Hierfür wurden vorsorglich 3.000 € Zinsaufwendungen einkalkuliert.

Die Abwicklung der gesamten Ein- und Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum 2022 – 2025 führt nach derzeitiger Planung zu einer permanenten Erhöhung des Kassenkreditbedarfs zum jeweiligen Jahresende (siehe auch Nrn. 38, 39 und 40 des Gesamtfinanzplans).

Die anhaltende Verschlechterung der Kassenlage in den zurückliegenden Jahren war Anlass dafür, den Höchstbetrag der Kassenkredite ab dem Haushaltsjahr 2013 von 2,5 Mio. € auf 3,5 Mio. € anzuheben, um die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde aufrecht zu halten. Dieser Höchstbetrag sollte auch für das Haushaltsjahr 2022 ausreichend sein.

In der mittelfristigen Finanzplanung kann derzeit nur in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 ein positiver Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit dargestellt werden (siehe Nr. 17 des Gesamtfinanzplans). Diese liquiden Mittel können nur in geringem Umfang zur Finanzierung der Investitionen bzw. der Tilgungsleistungen beitragen.

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und Kassenkrediten im Planungszeitraum 2020 – 2025

	Investitionskredite/€	Kassenkredite/€	Insgesamt/€
Stand am 31.12.2019	15.232.649,64	0,00	15.232.649,64
Kreditaufnahme 2020	1.703.168,00	0,00	1.703.168,00
Tilgung 2020	./.. 673.556,78	0,00	./.. 673.556,78
Stand am 31.12.2020	16.262.260,86	0,00	16.262.260,86
Kreditaufnahme 2021	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Tilgung 2021	./.. 691.295,18	0,00	./.. 691.295,18
Stand am 31.12.2021	18.070.965,68	0,00	18.070.965,68
Kreditaufnahme 2022	6.629.790,08	824.400,00	7.454.190,08
Tilgung 2022	./.. 699.800,00	0,00	./.. 699.800,00
Stand am 31.12.2022	24.000.955,76	824.400,00	24.825.355,76
Kreditaufnahme 2023	3.273.950,00	980.150,00	4.254.100,00
Tilgung 2023	./.. 772.600,00	0,00	./.. 772.600,00
Stand am 31.12.2024	26.502.305,76	1.804.550,00	28.306.855,76
Kreditaufnahme 2024	3.182.290,00	708.770,00	3.891.060,00
Tilgung 2024	./.. 772.900,00	0,00	./.. 772.900,00
Stand am 31.12.2024	28.911.695,76	2.513.320,00	31.425.015,76
Kreditaufnahme 2025	2.317.530,00	543.630,00	2.861.160,00
Tilgung 2025	853.400,00	0,00	853.400,00
Stand am 31.12.2025	30.375.825,76	3.056.950,00	33.432.775,76

Gesamtbild der Haushaltslage / Ausblick

Auch das Jahr 2022 ist weltweit sowie unmittelbar vor Ort geprägt von der weiteren Bekämpfung der Corona-Virus-Pandemie.

Die Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung und die Entwicklung des Steueraufkommens sind nach den derzeitigen Prognosen zwar immens, aber zumindest beherrschbar.

Bund und Land versuchen weiterhin, mit verschiedenen Stützungsmaßnahmen die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen zu kompensieren.

Die Verbundmasse zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022 als Grundlage der Schlüsselzuweisungen wurde trotz der erheblichen coronabedingten „Delle“ bei den Steuereinnahmen um 3,5 % gegenüber dem Vorjahr angehoben.

Es bleibt abzuwarten, inwieweit das Land NRW sich die im GFG 2021 und 2022 aufgestockten Verbundsummen zur Verbesserung der Schlüsselzuweisungen in den Folgejahren durch Vorwegabzüge bei der Verbundmasse wieder zurückholt.

Mit dem weiterhin anzuwendenden Gesetz zur Isolierung der aus der Corona-Virus-Pandemie folgenden Belastungen (NKF-CIG) sollen im Finanzzeitraum 2020 bis 2024 die coronabedingten Auswirkungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen in den kommunalen Haushalten isoliert werden, um so den gemeindlichen Haushaltsausgleich nicht mit coronabedingten Finanzschäden zu belasten.

Die Finanzschäden werden als „fiktiver Aktivposten“ in Form einer Bilanzierungshilfe in der gemeindlichen Bilanz angesammelt.

Damit ist dieses Konstrukt keine echte Finanzierungshilfe, da der Gemeinde das Geld nicht zufließt (d.h. die Liquidität fehlt) und da die Gemeinde ab dem Haushaltsjahr 2025 diesen Bilanzposten linear über längstens 50 Jahre ergebniswirksam abschreiben muss (d.h. die coronabedingten Schäden werden in die Zukunft verlagert und auf einen langen Zeitraum verteilt).

Erstmals für das Rechnungsjahr 2020 wurde der Isolierungsbetrag ermittelt und über einen außerordentlichen Ertrag in Höhe von 291.128,07 € als fiktive Bilanzierungshilfe in die Bilanz eingestellt.

Für 2021 wird nachzeitigem Stand eine Bilanzierungshilfe von rd. 140.000,00 € erforderlich.

Es zeichnet sich derzeit ab, dass die kleine Gemeinde Waldfeucht mit den hier gegebenen Strukturen (insbesondere im Bereich der Gewerbebetriebe) deutlich geringer durch die Pandemie belastet wird, als ursprünglich angenommen.

Lag die erste Schätzung der über den Gesamtzeitraum 2020 bis 2024 zu isolierenden Belastungen noch bei rd. 2 Mio. €, so wird nachzeitigem Stand mit einem Belastungsbetrag von rd. 642.000,00 € gerechnet. Dadurch senkt sich erfreulicher Weise auch die ab dem Jahr 2025 über wahlweise 50 Jahre vorzunehmende Abschreibung dieser Bilanzierungshilfe auf jährlich rd. 12.840,00 €.

Für das **Haushaltsjahr 2022** wird unter Berücksichtigung aller sonstigen Entwicklungen ein Fehlbetrag in Höhe von **1.159.100 €** prognostiziert (6,52 % des Bestandes der Allgemeinen Rücklage).

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanz-/Ergebnisplanung (2023 – 2025) ergeben sich aus den an die Orientierungsdaten und den Kreishaushalt angelehnten Berechnungen folgende Jahresergebnisse mit den entsprechenden Prozentsätzen:

2023 = ./ 1.320.720 € (7,43 % der allgemeinen Rücklage)

2024 = ./ 1.042.180 € (5,86 % der allgemeinen Rücklage)

2025 = ./ 798.050 € (4,70 % der allgemeinen Rücklage)

Der für das Haushaltsjahr 2022 ermittelte Jahresfehlbetrag kann der Ausgleichsrücklage entnommen werden. Für 2023 gelingt dies laut der mittelfristigen Finanzplanung ebenfalls. In den Jahren 2024 und 2025 wird nach derzeitigem Planstand folglich die Allgemeine Rücklage (das Eigenkapital) weiter gemindert (siehe auch Anlage „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals“).

Im Gegensatz zu den Vorjahren (mit ihren positiven Jahresabschlüssen) ist die Möglichkeit, planerisch einen strukturell ausgeglichenen Haushalt darzustellen, nicht gegeben.

Mit den vorgegebenen Berechnungsgrundlagen muss für die Zukunft eher ein deutlich schlechteres Bild der Haushaltssituation gezeichnet werden.

Die negative Entwicklung des Gemeindehaushalts (nach der positiven Entwicklung im Zeitraum 2016 – 2021) wird auch von mehreren externen Faktoren verursacht, die nicht ihren Ursprung in der Corona-Virus-Pandemie haben.

Jahr für Jahr wird toleriert, dass im kommunalen Finanzausgleich das Ziel der Verteilungsgerechtigkeit bei den vom Land NRW zugeteilten Schlüsselzuweisungen verfehlt wird.

Die Gesamtsumme der Schlüsselzuweisungen wurde innerhalb der kommunalen Familie seit 2008 um über 10 % in Richtung der kreisfreien Städte verschoben.

Noch eklatanter zeigt sich bei den Steigerungsraten, dass sich die Schlüsselzuweisungen bei den kreisfreien Städten seit 2008 mehr als verdoppelt haben (105,7 % Steigerung), während im kreisangehörigen Raum einschließlich der Kreise der Anstieg nur 32,4 % beträgt.

Und genau hier liegt die Ursache der Misere, da der kreisangehörige Raum trotzdem die steigenden Bedarfe des umlagefinanzierten Kreishaushaltes zu tragen hat.

Der Kreis Heinsberg erhöht im Haushaltsjahr 2022 seinen Bedarf an allgemeiner Kreisumlage um rd. 2,27 Mio. € auf rd. 130,65 Mio. €.

Diese an sich moderate Entwicklung hat aber ihre Ursache nicht in einem eigens aufgedeckten Einsparpotenzial.

Aufgrund der in den 10 Städten und Gemeinden des Kreises Heinsberg um insgesamt 14,6 Mio. € gestiegenen Umlagegrundlagen kann der Kreis den Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022 sogar weiter absenken.

Eine drastische Mehrbelastung zeichnet sich bei den Kosten des Kreisjugendamtes ab. Die Kostenexplosion mit rd. 5 Mio. € Mehrbedarf hat eine besorgniserregende Dimension.

Die Gemeinde Waldfeucht muss mit den übrigen dem Kreisjugendamt angehörigen Kommunen im Bereich der Jugendamtsumlage die Mehraufwendungen für die neu geschaffenen KiTa-Plätze sowie die Kostensteigerungen nach dem neuen Kinderbildungsgesetz tragen.

Dies bedeutet für die Gemeinde einen erneut deutlich gestiegenen jährlichen Mehrbetrag ab dem Haushaltsjahr 2022 von rd. 344.400 €. Die Gemeinde Waldfeucht zahlt damit jährlich gesondert für das Jugendamt rd. 3,0 Mio. € an den Kreis.

In der mittelfristigen Finanzplanung des Kreises steigt auch der allgemeine Kreisumlagebedarf von 130,65 Mio. € in 2022 auf 156,78 Mio. € in 2025.

Legt man einen in etwa 3 %igen Anteil der Gemeinde Waldfeucht an der allgemeinen Kreisumlage zu Grunde, erhöht sich diese nach derzeitiger Prognose bis 2025 um rd. 784.000 €.

Die enormen Steigerungsraten im Finanzplan des Kreishaushaltes sind auch ursächlich für die hohen Fehlbeträge in der mittelfristigen Finanzplanung der Gemeinde Waldfeucht.

Die Finanzierung der Abschreibungen des übergeordneten Kreises über die jährliche Kreisumlage beschert dieser Verwaltungsebene darüber hinaus eine gesicherte und erfreulich hohe Liquidität, während die Gemeinde zur Bewältigung ihrer notwendigen Investitionstätigkeit in den nächsten Jahren in erheblichem Umfang auf Investitionskredite zurückgreifen muss.

Wie zuvor beschrieben, ist es daher unmöglich, planerisch in diesem Zeitraum einen strukturell ausgeglichenen Haushalt darzustellen. Im Gegenteil werden die prognostizierten Jahresergebnisse deutlich schlechter und führen nachzeitigem Stand im Finanzplanungszeitraum zu einer weiteren Verringerung der Allgemeinen Rücklage (des Eigenkapitals) in der gemeindlichen Bilanz.

Die relativ geringe Eigenkapitalausstattung in der gemeindlichen Bilanz bedingt, dass bei Fehlbeträgen von 1 Mio. € die 5 %-Grenze der jährlich maximal genehmigungsfähigen Minderung der Allgemeinen Rücklage überschritten wird.

Die Gemeinde ist deshalb vor ca. 10 Jahren bereits einmal in die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) gelangt.

Mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2016 konnte dieser Status einer „HSK-Kommune“ vorzeitig abgelegt und ein Überschuss von rd. 546.200 € erzielt werden.

Auch in den Folgejahren 2017 bis 2020 konnten Überschüsse erzielt und damit eine Ausgleichsrücklage von rd. 3,36 Mio. € aufgebaut werden.

Für das Jahresergebnis 2021 darf im Gegensatz zur Planung (Fehlbetrag 633.100 €) erneut mit einem Überschuss gerechnet werden. Da das Jahresergebnis 2021 aber noch nicht feststeht, wird für das Haushaltsjahr 2022 auf den Planwert 2021 zurückgegriffen. Hierdurch würde sich die bis 2020 aufgebaute Ausgleichsrücklage auf rd. 2,73 Mio. € verringern.

Der Haushaltsplan 2022 sieht – wie vor beschrieben - einen Fehlbetrag von 1.159.100 € vor. Hierfür kann somit die verbleibende Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden. Die in der Finanzplanung für die Folgejahre ermittelten Fehlbeträge müssen ab dem Haushaltsjahr überwiegend durch Eigenkapitalminderungen gedeckt werden.

Der Haushalt 2022 steht damit noch nicht unter dem Genehmigungsvorbehalt des § 75 Abs. 4 GO NRW, sondern wird der Kommunalaufsicht (Kreis Heinsberg) nach Beschlussfassung angezeigt.

Der Haushalt 2022 ist geprägt von hohen Investitionsausgaben durch die notwendigen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen im Bereich der gemeindlichen Infrastruktur. Hierzu kann die Gemeinde auch in Zeiten einer stabilen Konjunktur und Niedrigzinsphase nur in sehr geringem Umfang mit ihrer eigenen Liquidität beitragen.

Für die Erledigung ihres Aufgabenbestandes und die weitere Handlungsfähigkeit muss deshalb der Gemeinde eine angemessene Finanzausstattung garantiert werden.

Mit dem GFG 2022 hat das Land einen ersten Schritt getan, die Verteilungskriterien der Schlüsselzuweisungen neu zu ordnen (u. a. Differenzierung bei den fiktiven Hebesätzen). Dieser Schritt in die richtige Richtung darf nicht dadurch konterkariert werden, dass andere Parameter wieder für eine Nivellierung und Angleichung an die vorherige Verteilungsstruktur sorgen.

Es bleibt auch zu hoffen, dass der Kreis Heinsberg sich weiterhin solidarisch zeigt und zu gegebener Zeit tatsächlich nur maßvolle Kreisumlageerhöhungen unter Einbeziehung seiner hoch dotierten Ausgleichsrücklage vornimmt.

Eine weitere Reduzierung der Eigenkapitalausstattung birgt die Gefahr des Abrutschens in die Haushaltssicherung selbst bei kleineren Jahresfehlbeträgen. Dies muss mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln verhindert werden.

Gesamtergebnisplan

für das

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	8.257.546,75	8.191.900	8.842.300	9.169.680	9.514.150	9.846.490
		40110000 Grundsteuer A	73.478,11	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		40120000 Grundsteuer B	1.521.395,27	1.536.600	1.560.000	1.572.480	1.586.630	1.600.910
		40130000 Gewerbesteuer	2.448.654,50	2.100.000	2.463.000	2.512.260	2.562.500	2.613.750
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.495.145,20	3.718.000	3.974.800	4.209.310	4.474.500	4.725.070
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	347.663,73	331.400	302.900	310.470	316.370	321.750
		40310000 Vergnügungssteuer	0,00	500	500	500	500	500
		40320000 Hundesteuer	64.720,50	70.400	70.400	80.900	80.900	80.900
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	306.489,44	360.000	395.700	408.760	417.750	428.610
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.164.408,11	4.349.500	4.145.600	4.087.110	4.206.970	4.539.180
		41110000 Schlüsselzuweisungen	2.445.189,00	2.612.600	2.320.500	2.255.530	2.357.030	2.467.800
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land (sonstige)	67.922,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	191.392,64	162.400	182.400	180.720	184.100	187.550
		41410001 Anteilige Schulpauschale	94.845,61	150.000	100.000	100.000	100.000	300.000
		41410004 Inklusionspauschale	7.638,53	7.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		41410005 Unterhaltungs-/Aufwandspauschale nach GFG	89.520,51	96.600	117.700	114.400	119.550	125.170
		41410006 Anteilige Sportpauschale	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	634.810,83	699.200	732.000	746.640	761.570	776.800
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	613.088,99	601.700	669.800	666.620	661.520	658.660
3	+	Sonstige Transfererträge	4.997,89	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.997,89	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		42321000 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.378.831,33	3.263.100	3.305.300	3.499.040	3.567.370	3.637.700
		43110000 Verwaltungsgebühren	61.544,29	78.400	78.600	79.420	80.670	82.260
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.575.835,44	2.666.600	2.697.700	2.878.540	2.933.430	2.989.900
		43210001 Gebühren für Nutzungsrechte (30 J.)	53.817,04	53.800	68.000	69.360	70.750	72.160
		43210002 Gebühren für die Pflege von Grabfeldern (30 J.)	70.634,87	99.000	118.000	120.360	122.770	125.220
		43210003 Gebühren für die Verlängerung von Nutzungsrechten	11.027,35	30.000	15.000	15.300	15.610	15.920
		43210004 sonstige Gebühren	34.418,41	49.600	40.000	40.800	41.620	42.450
		43210005 Gebühren f. d. Verlängerung der Pflege von Grabfeldern	2.693,99	19.200	12.000	12.240	12.480	12.730
		43210006 Gebühren f. d. Pflege vorzeitig eingeebneter Grabfelder	3.591,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	269.212,45	265.500	275.000	282.000	289.000	296.000
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	296.056,49	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	884.352,66	180.400	299.300	300.380	400.670	400.960
		44110000 Mieten und Pachten	85.656,95	72.300	77.200	86.000	86.000	86.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	798.187,90	100.100	208.100	200.100	300.100	300.100
		44210001 Erträge aus Holzverkauf	507,81	8.000	14.000	14.280	14.570	14.860
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210.761,34	1.189.800	1.838.700	1.833.750	1.845.880	1.879.410
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	278.610,44	152.500	512.500	522.630	532.960	543.490
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Kreis	96.117,16	20.400	96.300	62.220	63.460	64.730

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen des Gesamtschulzweckverbandes	251.975,32	370.400	530.000	540.600	551.410	562.440
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen des Gemeindewasserwerkes	343.251,52	362.000	387.000	394.740	402.630	410.690
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	13.400,74	13.100	21.700	22.130	22.580	23.030
		44870001 Erträge aus umsatzsteuerrelevanten Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.290,11	2.300	2.300	2.350	2.390	2.440
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	211.016,59	219.100	238.900	239.080	220.450	222.590
		44880001 Kostenersätze f. d. Kanalhausanschlüsse	14.099,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Sonstige ordentliche Erträge	1.261.652,61	1.005.100	898.400	697.720	706.260	713.440
		45110001 Konzessionsabgabe Stromnetz	254.016,65	242.000	245.700	248.160	250.640	253.150
		45110002 Entschädigungen aus der Übertragung von Netzeinspeisungsrechten	77.881,46	78.000	83.000	179.000	179.000	179.000
		45110003 Konzessionsabgabe Gasnetz	5.600,00	9.000	11.000	11.110	11.220	11.330
		45110004 Konzessionsabgabe des Gemeindewasserwerkes	43.500,00	0	20.000	80.000	80.000	80.000
		45470000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	2.174,50	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
		45620000 Säumniszuschläge	11.725,31	13.500	13.500	13.770	14.050	14.330
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	53.653,00	53.600	53.600	53.620	53.630	53.640
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	9.649,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	744,00	0	0	0	0	0
		45820001 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für Altersteilzeitaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		45820002 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		45820004 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	321.980,00	45.900	43.500	48.800	54.300	58.400
		45820005 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	86.667,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.312,89	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	38.849,87	7.100	7.100	7.240	7.380	7.530
		45910001 Wertausgleichsbeträge aus Umlegungen	366.045,93	550.000	415.000	50.000	50.000	50.000
		45910002 Nachforderungszinsen aus Gewerbesteueranlagungen	-19.147,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	19.162.550,69	18.189.800	19.334.600	19.592.780	20.246.500	21.022.480
11	-	Personalaufwendungen	4.155.809,58	4.456.900	4.680.800	4.785.280	4.840.390	4.951.560
		50100002 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	16.372,45	0	0	0	0	0
		50100003 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	31.193,07	0	0	0	0	0
		50100004 Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertenrecht	1.998,82	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	397.771,25	404.200	365.800	373.100	380.590	388.170
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	2.685.371,53	2.962.200	3.145.900	3.208.780	3.273.010	3.338.480
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	209.861,83	222.900	246.400	251.360	256.340	261.510

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	537.452,33	600.600	650.800	663.810	677.100	690.620
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	42.000,30	47.100	36.000	36.730	37.450	38.180
		50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	166.264,00	161.600	174.200	186.000	156.000	170.000
		50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	67.524,00	53.300	59.700	63.500	57.900	62.600
		Versorgungsaufwendungen	549.759,23	542.000	533.300	541.280	549.970	558.510
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	385.985,00	454.000	433.000	441.660	450.490	459.520
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	163.774,23	63.900	76.500	78.020	79.580	81.190
		51510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	51610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	24.100	23.800	21.600	19.900	17.800
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.726.938,82	3.088.400	3.400.700	2.927.950	2.978.150	3.228.310
		52150001 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen	94.845,61	150.000	100.000	100.000	100.000	300.000
		52350000 Erstattungen für Aufwendungen des Gemeindewasserwerkes	36.162,43	22.000	25.000	25.500	26.010	26.530
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	772.246,52	886.700	960.100	968.510	987.280	1.006.410
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	158.241,62	176.000	176.500	177.690	180.940	184.240
		52420001 Unterhaltung und Instandsetzung der Gemeindestraßen	105.122,74	80.000	80.000	81.600	83.230	84.900
		52420002 Unterhaltung der Wander und Wallwege	5.939,25	5.500	5.500	5.610	5.720	5.840
		52420003 Unterhaltung und Instandsetzung der Wirtschaftswege	3.173,27	10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
		52420005 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	43.963,87	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
		52420006 Unterhaltung der Kinderspielplätze	12.371,61	6.500	8.000	8.160	8.320	8.490
		52420007 Unterhaltung und Instandsetzung der Wasserläufe	83.850,77	85.000	85.000	86.700	88.430	90.200
		52420008 Abwasserabgabe	9.057,40	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		52420009 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	21.782,57	25.000	25.000	25.500	26.010	26.530
		52420010 Kosten für forstliche Maßnahmen	12.348,85	21.000	26.500	27.030	27.570	28.120
		52420011 Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	118.194,15	100.000	100.000	102.000	104.040	106.120
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	88.874,98	90.000	90.500	91.890	94.310	95.760
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	80.639,65	90.000	97.500	98.850	100.220	101.610
		52710000 Lernmittel (Schulträgeranteil)	10.297,38	10.800	9.000	9.000	9.000	9.000
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.712,00	4.000	4.000	4.080	4.160	4.240
		52810001 Lehr- und Unterrichtsmittel	16.279,15	21.500	15.000	15.300	15.610	15.920
		52810003 Herstellung von Kanalhausanschlüssen	15.226,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		52810004 Aufwendungen f. d. Ganztagsbetrieb der Gesamtschule	2.829,55	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.627,10	31.000	35.000	31.620	32.260	32.900
		52910001 Kosten für die Leistungen der regio it	0,00	0	0	0	0	0
		52910002 Leistungen für EDV Schulen	16.195,54	28.200	25.800	21.200	21.630	22.060
		52910003 Aufwendungen für die Bauleitplanung	34.483,52	70.000	250.000	100.000	100.000	100.000
52910004 Aufwendungen für Vermessungskosten, Entschädigungen, Wertausgleichszahlungen u. a.	225.653,72	330.000	400.000	50.000	50.000	50.000		

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	52910005 Aufwendungen für Sammlung und Transport	213.363,93	203.000	196.900	200.840	204.850	208.950
		52910006 Entsorgungsgebühren u. a.	266.378,91	258.700	288.400	294.170	300.050	306.050
		52910007 Schülerbeförderungskosten	237.576,66	275.000	275.000	280.500	286.110	291.830
		52910009 Aufwendungen für Prüfungen durch die GPA NRW	8.500,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		Bilanzielle Abschreibungen	1.802.572,93	1.793.800	1.962.300	1.960.760	1.930.960	1.924.120
15	-	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.802.572,93	1.793.800	1.962.300	1.960.760	1.930.960	1.924.120
		Transferaufwendungen	8.432.287,37	8.733.100	9.523.300	10.134.930	10.357.620	10.525.600
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.136,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		53180001 Weiterleitung der Landeszuweisungen für die Betreuungsmaßnahmen / OGS	169.876,00	145.400	163.900	167.180	170.520	173.930
		53180002 Weiterleitung der Landeszuweisungen für die Ausbildung der staatl. Lehrkräfte	4.400,00	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
		53180003 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger	83.789,77	87.000	80.500	82.110	83.750	85.430
		53180005 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Jugendgruppen u. a.	200,00	900	900	900	900	900
		53180008 Zuschüsse an die örtlichen Begegnungsstätten	0,00	0	0	11.550	11.550	11.550
		53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	57.115,22	0	0	0	0	0
		53310001 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	118.511,04	180.000	120.000	122.400	124.850	127.340
		53310002 Krankenhilfe u. a. (§ 2 AsylbLG)	25.425,14	30.000	60.000	61.200	62.420	63.670
		53310011 Nutzungsentschädigung - Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	16.899,10	23.000	80.000	81.600	83.230	84.900
		53310013 Geldleistungen - Grundleistungen (§3 AsylbLG)	28.009,71	40.000	145.000	147.900	150.860	153.880
		53310020 Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbLG)	3.013,69	20.000	100.000	102.000	104.040	106.120
		53310042 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	143,40	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
		53310043 BUT-Leistungen Asylbewerber	801,00	2.500	3.000	3.060	3.120	3.180
		53410000 Gewerbesteuerumlage	204.016,26	174.600	204.800	208.900	213.070	217.340
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0
		53710001 Umlage nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	33.408,97	6.500	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	3.511.204,28	3.502.400	3.523.700	3.981.780	4.093.270	4.220.160
		53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	2.348.666,50	2.626.500	2.970.900	3.071.910	3.151.780	3.173.840
		53760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	118.464,77	97.300	83.800	85.560	90.690	82.980
		53790002 Umlage an den Gesamtschulzweckverband	130.990,62	216.000	257.300	262.450	267.700	273.050
		53790003 Umlage an den Zweckverband "Der Selfkant"	5.000,00	5.000	0	0	0	0
		53790007 Umlage an den WVER	1.437.919,20	1.436.000	1.588.000	1.601.500	1.601.500	1.601.500
		53910002 Beteiligung an den Investitionen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz	130.296,00	131.500	133.000	134.330	135.670	137.030
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	569.560,33	600.500	669.600	622.580	632.220	642.060
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.008,00	16.200	16.400	16.730	17.060	17.400
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.571,47	20.000	26.000	22.140	22.280	22.420
		54120001 Besondere Aufwendungen für die Feuerwehrleute	19.172,51	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	113.519,41	120.900	119.500	121.600	123.730	125.910
		54220000 Mieten und Pachten	1.712,02	3.600	3.300	3.350	3.400	3.450
		54310000 Geschäftsaufwendungen	16.031,13	23.600	25.600	25.600	25.600	25.600
		54310001 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	9.414,00	9.600	9.600	9.790	9.890	9.990
		54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software	65.492,54	123.000	176.300	127.850	130.410	132.990

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310003 Kosten für Personalausweise und Reisepässe	25.225,92	38.000	38.000	38.760	39.540	40.330
		54310006 Aufwendungen Westzipfelregion/Leader	0,00	0	5.000	8.050	8.050	8.050
		54311000 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	20.116,23	22.700	20.700	21.110	21.530	21.950
		54312000 Bücher und Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	10.828,85	9.300	8.600	8.770	8.940	9.130
		54313000 Post-, Fernmelde-, Kontogebühren etc. (Geschäftsaufwendungen)	28.560,25	28.800	31.300	31.930	32.570	33.220
		54314000 Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendungen)	60,21	1.700	1.600	1.630	1.660	1.690
		54315000 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	3.175,21	8.700	8.200	8.370	8.530	8.710
		54316000 EDV Kosten und anderes im Bereich Statistik/Wahlen	19.279,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	103.504,91	95.500	94.500	96.390	98.310	100.280
		54730000 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		54910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	800,00	800	800	800	800	800
		54920000 Fraktionszuwendungen	2.828,27	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.052,79	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
		54990001 Repräsentationen, Ehrungen	9.673,45	10.000	11.000	6.300	6.300	6.300
		54990002 Unterbringung von Fundtieren	9.229,96	8.000	8.000	8.160	8.320	8.490
		54990003 Zinsen für zurückzuzahlende Gewerbesteuer	1.304,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54990004 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.236.928,26	19.214.700	20.770.000	20.972.780	21.289.310	21.830.160
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	925.622,43	-1.024.900	-1.435.400	-1.380.000	-1.042.810	-807.680
19	+	Finanzerträge	195.916,63	208.400	252.700	104.630	109.630	114.630
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	626,26	100	4.600	4.600	4.600	4.600
		46510001 Gewinnbeteiligung Kreiswerke Heinsberg	111.115,37	124.200	164.000	100.000	105.000	110.000
		46510002 Gewinnzuteilung Gemeindewasserwerk	84.175,00	84.000	84.000	0	0	0
		46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	30	30	30
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	118.822,45	126.000	120.000	113.000	109.000	105.000
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	118.526,41	123.000	117.000	107.000	100.000	93.000
		55170001 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	296,04	3.000	3.000	6.000	9.000	12.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	77.094,18	82.400	132.700	-8.370	630	9.630
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.002.716,61	-942.500	-1.302.700	-1.388.370	-1.042.180	-798.050
23	+	Außerordentliche Erträge	291.128,07	309.400	143.600	67.650	0	0
		49110000 Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	291.128,07	309.400	143.600	67.650	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	291.128,07	309.400	143.600	67.650	0	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.293.844,68	-633.100	-1.159.100	-1.320.720	-1.042.180	-798.050
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.293.844,68	-633.100	-1.159.100	-1.320.720	-1.042.180	-798.050

Gesamtfinanzplan

für das

Haushaltsjahr 2022

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.354.054,47	8.191.900	8.842.300	9.169.680	9.514.150	9.846.490
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.764.268,76	3.747.800	3.475.800	3.420.490	3.545.450	3.880.520
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	33.764,56	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.750.488,31	2.997.600	3.030.300	3.217.040	3.278.370	3.341.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.283.501,28	180.400	299.300	300.380	400.670	400.960
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.020.524,22	1.189.800	1.838.700	1.833.750	1.845.880	1.879.410
7	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	768.583,62	905.600	801.300	595.300	598.330	601.400
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	195.916,63	208.400	252.700	104.630	109.630	114.630
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.171.101,85	17.431.500	18.545.400	18.646.370	19.297.680	20.070.410
10	-	Personalauszahlungen	3.889.883,82	4.237.000	4.444.900	4.533.780	4.624.490	4.716.960
11	-	Versorgungsauszahlungen	542.653,00	517.900	509.500	519.680	530.070	540.710
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.785.401,07	3.088.400	3.400.700	2.927.950	2.978.150	3.228.310
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	158.364,27	126.000	120.000	113.000	109.000	105.000
14	-	Transferauszahlungen	8.388.399,26	8.738.100	9.525.300	10.136.930	10.359.620	10.527.600
15	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	468.792,32	600.500	669.600	622.580	632.220	642.060
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.233.493,74	17.307.900	18.670.000	18.853.920	19.233.550	19.760.640
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.937.608,11	123.600	-124.600	-207.550	64.130	309.770
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.061.571,00	3.987.400	3.380.200	1.634.050	1.173.710	868.470
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	99.120,00	800.000	1.008.000	1.000.000	500.000	500.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.204,92	1.084.000	805.000	865.000	460.000	380.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.162.895,92	5.871.400	5.193.200	3.499.050	2.133.710	1.748.470
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	555.795,66	540.000	1.040.000	1.040.000	540.000	540.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.439.147,67	9.160.000	6.555.000	5.355.000	4.540.000	3.290.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	310.939,08	857.000	581.000	246.000	236.000	236.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	126.000	60.000	132.000	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.305.882,41	10.683.000	8.236.000	6.773.000	5.316.000	4.066.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.142.986,49	-4.811.600	-3.042.800	-3.273.950	-3.182.290	-2.317.530
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.205.378,38	-4.688.000	-3.167.400	-3.481.500	-3.118.160	-2.007.760
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.400.000,00	4.811.600	3.042.800	3.273.950	3.182.290	2.317.530
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	659.556,78	672.000	699.800	772.600	772.900	853.400
36	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	740.443,22	4.139.600	2.343.000	2.501.350	2.409.390	1.464.130
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-464.935,16	-548.400	-824.400	-980.150	-708.770	-543.630
39	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	-102.971,00	0	0	-824.400	-1.804.550	-2.513.320
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-567.906,16	-548.400	-824.400	-1.804.550	-2.513.320	-3.056.950

Teilergebnispläne
für das
Haushaltsjahr 2022
auf
Produktbereichsebene

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.371,00	30.400	30.400	25.370	25.370	24.330
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566,00	200	400	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	822.691,52	122.600	228.700	228.700	328.700	328.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.469,13	108.300	114.600	112.420	91.360	91.050
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	443.878,48	64.200	61.800	67.400	73.200	77.600
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.430.976,13	325.700	435.900	434.090	518.830	521.880
11	-	Personalaufwendungen	1.188.656,27	1.181.200	1.287.700	1.324.330	1.310.200	1.350.750
12	-	Versorgungsaufwendungen	280.550,13	289.600	309.100	312.600	316.720	320.570
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.417,72	238.200	253.600	254.430	259.360	264.380
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	99.815,70	102.800	110.900	101.570	88.420	75.280
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.695,77	376.500	402.000	380.880	387.860	394.990
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.115.135,59	2.188.300	2.363.300	2.373.810	2.362.560	2.405.970
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-684.159,46	-1.862.600	-1.927.400	-1.939.720	-1.843.730	-1.884.090
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-684.159,46	-1.862.600	-1.927.400	-1.939.720	-1.843.730	-1.884.090
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-684.159,46	-1.862.600	-1.927.400	-1.939.720	-1.843.730	-1.884.090
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.381,23	77.900	82.600	84.250	85.940	87.660
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.440,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-655.218,97	-1.788.200	-1.848.300	-1.858.970	-1.761.290	-1.799.930
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-655.218,97	-1.788.200	-1.848.300	-1.858.970	-1.761.290	-1.799.930

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.962,64	87.900	88.700	84.600	82.650	77.300
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.544,49	78.000	78.500	80.070	81.670	83.310
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.151,67	9.800	9.800	9.870	9.950	10.020
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.652,47	2.700	2.700	2.720	2.740	2.760
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	164.311,27	178.400	187.700	177.260	177.010	173.390
11	-	Personalaufwendungen	232.708,97	226.400	260.500	265.700	271.030	276.450
12	-	Versorgungsaufwendungen	76.254,29	91.000	73.300	74.770	76.260	77.790
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.882,83	105.000	91.000	81.000	82.000	82.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	108.252,77	107.000	110.000	102.000	99.000	91.000
15	-	Transferaufwendungen	925,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.965,08	144.600	160.400	154.050	155.340	156.660
17	=	Ordentliche Aufwendungen	656.988,94	675.000	696.200	678.520	684.630	684.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-492.677,67	-496.600	-508.500	-501.260	-507.620	-511.510
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-492.677,67	-496.600	-508.500	-501.260	-507.620	-511.510
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-492.677,67	-496.600	-508.500	-501.260	-507.620	-511.510
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 (= Zeilen 26, 27, 28)	-492.677,67	-496.600	-508.500	-501.260	-507.620	-511.510
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-492.677,67	-496.600	-508.500	-501.260	-507.620	-511.510

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.047,14	247.300	204.100	203.000	203.000	403.000
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.582,47	374.600	534.200	544.880	555.780	566.890
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.435,40	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	460.065,01	622.200	738.600	748.180	759.080	970.190
11	-	Personalaufwendungen	442.095,58	475.100	482.200	491.850	501.680	511.720
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.503,00	7.500	8.600	8.770	8.950	9.130
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.448,06	388.600	330.000	329.300	333.720	538.190
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	194.566,62	202.800	242.200	238.700	219.000	215.880
15	-	Transferaufwendungen	130.990,62	216.000	257.300	262.450	267.700	273.050
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.798,67	10.300	9.000	9.180	9.360	9.550
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.076.402,55	1.300.300	1.329.300	1.340.250	1.340.410	1.557.520
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-616.337,54	-678.100	-590.700	-592.070	-581.330	-587.330
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-616.337,54	-678.100	-590.700	-592.070	-581.330	-587.330
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-616.337,54	-678.100	-590.700	-592.070	-581.330	-587.330
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 (= Zeilen 26, 27, 28)	-616.337,54	-678.100	-590.700	-592.070	-581.330	-587.330
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-616.337,54	-678.100	-590.700	-592.070	-581.330	-587.330

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.560,00	147.400	165.900	169.220	172.600	176.050
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520,00	1.000	500	510	520	530
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	177.080,00	148.400	166.400	169.730	173.120	176.580
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.406,21	277.000	280.000	285.500	291.110	296.830
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	174.276,00	147.400	165.900	169.220	172.600	176.050
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.413,32	35.000	33.000	33.660	34.330	35.020
17	=	Ordentliche Aufwendungen	446.095,53	459.400	478.900	488.380	498.040	507.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-269.015,53	-311.000	-312.500	-318.650	-324.920	-331.320
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-269.015,53	-311.000	-312.500	-318.650	-324.920	-331.320
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-269.015,53	-311.000	-312.500	-318.650	-324.920	-331.320
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 (= Zeilen 26, 27, 28)	-269.015,53	-311.000	-312.500	-318.650	-324.920	-331.320
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-269.015,53	-311.000	-312.500	-318.650	-324.920	-331.320

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	757,50	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	757,50	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-757,50	0	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-757,50	0	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-757,50	0	0	0	0	0
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 (= Zeilen 26, 27, 28)	-757,50	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-757,50	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446,44	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.446,44	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.446,44	-1.500	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.446,44	-1.500	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.446,44	-1.500	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
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 (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.446,44	-1.500	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.446,44	-1.500	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.651,00	51.700	51.700	51.650	44.200	44.200
3	+	Sonstige Transferträge	4.997,89	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.217,32	290.000	680.000	693.600	707.470	721.620
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.370,59	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	440.236,80	351.700	736.700	750.350	756.870	771.120
11	-	Personalaufwendungen	208.108,02	214.000	214.300	218.580	222.970	227.410
12	-	Versorgungsaufwendungen	31.767,20	40.200	49.000	49.980	50.980	52.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.760,06	200.000	300.000	306.000	312.120	318.360
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	65.973,00	66.000	74.100	74.020	61.020	61.020
15	-	Transferaufwendungen	249.918,30	298.500	511.000	521.220	531.640	542.270
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,00	2.800	8.200	3.300	3.370	3.430
17	=	Ordentliche Aufwendungen	650.746,58	821.500	1.156.600	1.173.100	1.182.100	1.204.490
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.509,78	-469.800	-419.900	-422.750	-425.230	-433.370
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-210.509,78	-469.800	-419.900	-422.750	-425.230	-433.370
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-210.509,78	-469.800	-419.900	-422.750	-425.230	-433.370
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 (= Zeilen 26, 27, 28)	-210.509,78	-469.800	-419.900	-422.750	-425.230	-433.370
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-210.509,78	-469.800	-419.900	-422.750	-425.230	-433.370

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	-	Personalaufwendungen	98.439,32	109.400	75.400	76.900	78.440	80.020
12	-	Versorgungsaufwendungen	33.411,76	34.400	7.600	7.750	7.910	8.070
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	83.789,77	87.000	80.500	82.110	83.750	85.430
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.384,31	5.700	9.400	4.600	4.690	4.780
17	=	Ordentliche Aufwendungen	220.025,16	236.600	172.900	171.360	174.790	178.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-220.025,16	-236.500	-172.800	-171.260	-174.690	-178.200
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-220.025,16	-236.500	-172.800	-171.260	-174.690	-178.200
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-220.025,16	-236.500	-172.800	-171.260	-174.690	-178.200
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 (= Zeilen 26, 27, 28)	-220.025,16	-236.500	-172.800	-171.260	-174.690	-178.200
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-220.025,16	-236.500	-172.800	-171.260	-174.690	-178.200

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.668,83	725.100	758.100	771.540	786.370	800.330
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364,12	500	500	510	520	530
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.466,15	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	665.499,10	725.600	758.600	772.050	786.890	800.860
11	-	Personalaufwendungen	789.940,57	899.100	913.800	932.080	950.730	969.740
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.601,00	3.000	3.400	3.470	3.540	3.610
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.482,71	46.200	51.200	52.220	53.260	54.330
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	37.702,69	37.600	36.700	37.000	37.220	35.640
15	-	Transferaufwendungen	200,00	900	900	900	900	900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.393,07	8.700	8.700	8.870	9.040	9.210
17	=	Ordentliche Aufwendungen	891.320,04	995.500	1.014.700	1.034.540	1.054.690	1.073.430
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.820,94	-269.900	-256.100	-262.490	-267.800	-272.570
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.820,94	-269.900	-256.100	-262.490	-267.800	-272.570
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-225.820,94	-269.900	-256.100	-262.490	-267.800	-272.570
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 (= Zeilen 26, 27, 28)	-225.820,94	-269.900	-256.100	-262.490	-267.800	-272.570
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-225.820,94	-269.900	-256.100	-262.490	-267.800	-272.570

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	130.296,00	131.500	133.000	134.330	135.670	137.030
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	130.296,00	131.500	133.000	134.330	135.670	137.030
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.296,00	-131.500	-133.000	-134.330	-135.670	-137.030
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.296,00	-131.500	-133.000	-134.330	-135.670	-137.030
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-130.296,00	-131.500	-133.000	-134.330	-135.670	-137.030
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.296,00	-131.500	-133.000	-134.330	-135.670	-137.030
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-130.296,00	-131.500	-133.000	-134.330	-135.670	-137.030

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.277,00	68.300	128.300	128.280	128.280	128.280
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.546,69	46.600	80.600	109.100	110.600	112.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.352,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	1.300	1.310	1.330	1.340
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	651,49	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	128.828,12	119.200	213.200	241.690	243.210	245.220
11	-	Personalaufwendungen	266.555,38	287.100	309.500	315.690	322.000	328.430
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.957,00	2.200	2.600	2.650	2.710	2.760
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.654,35	306.600	300.200	303.870	309.640	315.530
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	97.639,66	97.800	157.600	157.150	157.150	157.150
15	-	Transferaufwendungen	2.454,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.264,10	1.900	1.900	1.940	1.980	2.020
17	=	Ordentliche Aufwendungen	639.524,69	698.100	774.300	783.800	795.980	808.390
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-510.696,57	-578.900	-561.100	-542.110	-552.770	-563.170
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-510.696,57	-578.900	-561.100	-542.110	-552.770	-563.170
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-510.696,57	-578.900	-561.100	-542.110	-552.770	-563.170
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 (= Zeilen 26, 27, 28)	-510.696,57	-578.900	-561.100	-542.110	-552.770	-563.170
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-510.696,57	-578.900	-561.100	-542.110	-552.770	-563.170

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	366.045,93	550.000	415.000	50.000	50.000	50.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	366.045,93	550.000	415.000	50.000	50.000	50.000
11	-	Personalaufwendungen	56.222,10	58.100	53.600	54.670	55.760	56.880
12	-	Versorgungsaufwendungen	28.896,91	35.200	37.400	38.150	38.910	39.690
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.137,24	400.000	650.000	150.000	150.000	150.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	345.256,25	493.300	741.000	242.820	244.670	246.570
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.789,68	56.700	-326.000	-192.820	-194.670	-196.570
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.789,68	56.700	-326.000	-192.820	-194.670	-196.570
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	20.789,68	56.700	-326.000	-192.820	-194.670	-196.570
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 (= Zeilen 26, 27, 28)	20.789,68	56.700	-326.000	-192.820	-194.670	-196.570
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	20.789,68	56.700	-326.000	-192.820	-194.670	-196.570

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.583,30	2.200	2.200	2.240	2.280	2.330
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.583,30	2.200	2.200	2.240	2.280	2.330
11	-	Personalaufwendungen	77.035,98	80.200	81.100	82.720	84.380	86.070
12	-	Versorgungsaufwendungen	33.195,67	30.500	32.500	33.150	33.800	34.490
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50,00	100	100	50	50	50
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	110.281,65	110.800	113.700	115.920	118.230	120.610
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.698,35	-108.600	-111.500	-113.680	-115.950	-118.280
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.698,35	-108.600	-111.500	-113.680	-115.950	-118.280
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-108.698,35	-108.600	-111.500	-113.680	-115.950	-118.280
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 (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.698,35	-108.600	-111.500	-113.680	-115.950	-118.280
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-108.698,35	-108.600	-111.500	-113.680	-115.950	-118.280

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.166,41	101.600	97.200	95.600	95.000	94.800
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.889.992,19	2.695.000	2.694.600	2.848.350	2.903.350	2.959.720
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.376,15	385.800	449.000	456.980	465.110	473.420
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	381.101,92	329.000	359.700	518.270	520.860	523.480
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.678.636,67	3.511.400	3.600.500	3.919.200	3.984.320	4.051.420
11	-	Personalaufwendungen	407.936,85	456.600	487.600	497.360	507.310	517.440
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.267,43	7.600	9.000	9.170	9.360	9.550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.588,01	642.200	666.300	678.420	690.770	703.370
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	470.036,39	456.100	490.000	510.000	520.000	530.000
15	-	Transferaufwendungen	1.411.629,53	1.408.000	1.556.500	1.570.000	1.570.000	1.570.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.918.458,21	2.970.500	3.209.400	3.264.950	3.297.440	3.330.360
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	760.178,46	540.900	391.100	654.250	686.880	721.060
19	+	Finanzerträge	195.290,37	208.200	248.000	100.000	105.000	110.000
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	195.290,37	208.200	248.000	100.000	105.000	110.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	955.468,83	749.100	639.100	754.250	791.880	831.060
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	955.468,83	749.100	639.100	754.250	791.880	831.060
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	383.857,05	405.900	445.000	449.450	453.940	458.480
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.269,86	72.900	77.600	79.160	80.740	82.350
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.312.056,02	1.082.100	1.006.500	1.124.540	1.165.080	1.207.190
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.312.056,02	1.082.100	1.006.500	1.124.540	1.165.080	1.207.190

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.880,58	137.600	140.000	145.000	150.000	155.000
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.416,00	188.500	195.000	200.000	205.000	210.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.685,71	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	926,60	600	600	610	620	630
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	371.908,89	331.700	340.600	350.710	360.820	370.930
11	-	Personalaufwendungen	122.290,09	157.300	172.200	175.650	179.150	182.740
12	-	Versorgungsaufwendungen	43.354,84	800	800	820	830	850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.869,18	143.100	143.100	145.200	147.340	149.530
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	425.761,43	460.000	475.000	482.000	491.000	500.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	762.275,54	761.200	791.100	803.670	818.320	833.120
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-390.366,65	-429.500	-450.500	-452.960	-457.500	-462.190
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-390.366,65	-429.500	-450.500	-452.960	-457.500	-462.190
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-390.366,65	-429.500	-450.500	-452.960	-457.500	-462.190
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.857,05	405.900	445.000	449.450	453.940	458.480
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-774.223,70	-835.400	-895.500	-902.410	-911.440	-920.670
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-774.223,70	-835.400	-895.500	-902.410	-911.440	-920.670

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.944,00	12.200	12.200	12.120	12.120	12.120
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.182,66	252.600	254.000	259.080	264.270	269.540
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.473,74	38.200	43.000	43.280	43.570	43.860
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.564,00	3.500	3.500	3.570	3.640	3.710
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,42	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	225.184,82	306.500	312.700	318.050	323.600	329.230
11	-	Personalaufwendungen	259.217,52	303.900	332.000	338.630	345.410	352.330
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.143,98	260.500	266.500	271.830	277.250	282.790
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	200.394,67	161.100	163.300	163.500	163.500	163.500
15	-	Transferaufwendungen	26.289,67	28.000	31.500	31.500	31.500	31.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.119,60	2.000	19.000	5.000	5.100	5.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	823.165,44	755.500	812.300	810.460	822.760	835.320
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-597.980,62	-449.000	-499.600	-492.410	-499.160	-506.090
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-597.980,62	-449.000	-499.600	-492.410	-499.160	-506.090
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-597.980,62	-449.000	-499.600	-492.410	-499.160	-506.090
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.903,68	4.200	4.200	4.280	4.330	4.330
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.015,05	9.200	9.200	9.380	9.570	9.760
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-603.091,99	-454.000	-504.600	-497.510	-504.400	-511.520
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-603.091,99	-454.000	-504.600	-497.510	-504.400	-511.520

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.248,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.834,46	16.300	16.300	25.100	25.100	25.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.339,24	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.937,27	53.500	53.500	53.620	53.740	53.870
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	127.358,97	110.600	105.600	114.520	114.640	114.770
11	-	Personalaufwendungen	6.602,93	8.500	10.900	11.120	11.330	11.580
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.702,03	79.500	67.300	68.650	70.020	71.410
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	102.380,00	102.400	102.400	94.770	94.600	94.600
15	-	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	0	11.550	11.550	11.550
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.002,41	10.000	15.000	18.100	18.150	18.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	231.687,37	205.400	195.600	204.190	205.650	207.340
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.328,40	-94.800	-90.000	-89.670	-91.010	-92.570
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.328,40	-94.800	-90.000	-89.670	-91.010	-92.570
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-104.328,40	-94.800	-90.000	-89.670	-91.010	-92.570
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 (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.328,40	-94.800	-90.000	-89.670	-91.010	-92.570
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-104.328,40	-94.800	-90.000	-89.670	-91.010	-92.570

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	8.257.546,75	8.191.900	8.842.300	9.169.680	9.514.150	9.846.490
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.602.631,51	2.709.200	2.438.200	2.369.930	2.476.580	2.592.970
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.491,53	0	35.300	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.834,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.924.835,68	10.906.100	11.320.800	11.544.610	11.995.730	12.444.460
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	6.215.760,78	6.407.300	6.783.200	7.348.150	7.548.810	7.694.320
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.304,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.217.064,78	6.410.300	6.786.200	7.351.150	7.551.810	7.697.320
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.707.770,90	4.495.800	4.534.600	4.193.460	4.443.920	4.747.140
19	+	Finanzerträge	626,26	200	4.700	4.630	4.630	4.630
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	118.822,45	126.000	120.000	113.000	109.000	105.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-118.196,19	-125.800	-115.300	-108.370	-104.370	-100.370
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.589.574,71	4.370.000	4.419.300	4.085.090	4.339.550	4.646.770
23	+	Außerordentliche Erträge	291.128,07	309.400	143.600	67.650	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	291.128,07	309.400	143.600	67.650	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.880.702,78	4.679.400	4.562.900	4.152.740	4.339.550	4.646.770
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.440,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.884.143,52	4.682.900	4.566.400	4.156.240	4.343.050	4.650.270
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.884.143,52	4.682.900	4.566.400	4.156.240	4.343.050	4.650.270

Teilfinanzpläne

für das

Haushaltsjahr 2022

auf

Produktbereichsebene

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	566,00	200	400	0	200	200	200
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.221.840,14	122.600	228.700	0	228.700	328.700	328.700
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.224,14	108.300	114.600	0	112.420	91.360	91.050
7.	+ Sonstige Einzahlungen	18.902,41	14.500	14.500	0	14.790	15.090	15.390
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.377.532,69	250.600	363.200	0	356.110	435.350	435.340
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-908.164,80	-961.300	-1.051.800	0	-1.072.830	-1.094.300	-1.116.150
11.	- für Versorgungsleistungen	-279.091,32	-265.500	-285.300	0	-291.000	-296.820	-302.770
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-193.792,72	-238.200	-253.600	0	-254.430	-259.360	-264.380
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-25.056,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	-1.998,82	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	-290.525,10	-376.500	-402.000	0	-380.880	-387.860	-394.990
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.698.628,76	-1.846.500	-1.994.700	0	-2.001.140	-2.040.340	-2.080.290
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-321.096,07	-1.595.900	-1.631.500	0	-1.645.030	-1.604.990	-1.644.950
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	6.000	0	0	0	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	99.120,00	800.000	1.008.000	0	1.000.000	500.000	500.000
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	99.120,00	810.000	1.014.000	0	1.000.000	500.000	500.000
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-547.494,97	-500.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-500.000	-500.000
25.	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-173.171,77	-141.000	-145.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-720.666,74	-641.000	-1.145.000	0	-1.075.000	-575.000	-575.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-621.546,74	169.000	-131.000	0	-75.000	-75.000	-75.000

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	9.832,64	10.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	60.566,49	78.000	78.500	0	80.070	81.670	83.310
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	8.000	0	0	0	0
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.103,45	9.800	9.800	0	9.870	9.950	10.020
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.520,75	1.000	1.000	0	1.020	1.040	1.060
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.023,33	98.800	108.800	0	102.460	104.160	105.890
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-240.872,97	-226.400	-260.500	0	-265.700	-271.030	-276.450
11.	- für Versorgungsleistungen	-74.320,37	-91.000	-73.300	0	-74.770	-76.260	-77.790
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-94.140,71	-105.000	-91.000	0	-81.000	-82.000	-82.000
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	-925,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	-113.464,37	-144.600	-160.400	0	-154.050	-155.340	-156.660
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.723,42	-568.000	-586.200	0	-576.520	-585.630	-593.900
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-437.700,09	-469.200	-477.400	0	-474.060	-481.470	-488.010
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.100,00	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	18.100,00	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	-89.546,19	0	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.745,74	-470.000	-165.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-130.291,93	-470.000	-165.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-112.191,93	-451.900	-146.900	0	-41.900	-41.900	-41.900

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	307.638,53	157.000	103.200	0	103.200	103.200	303.200
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	300	300	0	300	300	300
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.331,17	374.600	534.200	0	544.880	555.780	566.890
7.	+ Sonstige Einzahlungen	11.952,40	0	0	0	0	0	0
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.922,10	531.900	637.700	0	648.380	659.280	870.390
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-444.220,85	-475.100	-482.200	0	-491.850	-501.680	-511.720
11.	- für Versorgungsleistungen	-6.279,00	-7.500	-8.600	0	-8.770	-8.950	-9.130
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-464.077,89	-388.600	-330.000	0	-329.300	-333.720	-538.190
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	-130.990,62	-216.000	-257.300	0	-262.450	-267.700	-273.050
15.	- Sonstige Auszahlungen	-13.151,53	-10.300	-9.000	0	-9.180	-9.360	-9.550
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.058.719,89	-1.097.500	-1.087.100	0	-1.101.550	-1.121.410	-1.341.640
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-570.797,79	-565.600	-449.400	0	-453.170	-462.130	-471.250
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	303.168,00	302.100	329.600	0	250.400	200.000	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	303.168,00	302.100	329.600	0	250.400	200.000	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	-368.832,77	-850.000	-800.000	0	-600.000	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.720,22	-231.000	-260.000	0	-100.000	-90.000	-90.000
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-456.552,99	-1.081.000	-1.060.000	0	-700.000	-90.000	-90.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-153.384,99	-778.900	-730.400	0	-449.600	110.000	-90.000

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	175.746,00	147.400	165.900	0	169.220	172.600	176.050
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520,00	1.000	500	0	510	520	530
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.266,00	148.400	166.400	0	169.730	173.120	176.580
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-266.429,05	-277.000	-280.000	0	-285.500	-291.110	-296.830
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	-174.276,00	-147.400	-165.900	0	-169.220	-172.600	-176.050
15.	- Sonstige Auszahlungen	-31.413,32	-35.000	-33.000	0	-33.660	-34.330	-35.020
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.118,37	-459.400	-478.900	0	-488.380	-498.040	-507.900
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-295.852,37	-311.000	-312.500	0	-318.650	-324.920	-331.320
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	-757,50	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-757,50	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-757,50	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-1.446,44	-1.500	-1.500	0	-1.530	-1.560	-1.590
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.446,44	-1.500	-1.500	0	-1.530	-1.560	-1.590
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.446,44	-1.500	-1.500	0	-1.530	-1.560	-1.590
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.566,95	10.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.868,28	290.000	680.000	0	693.600	707.470	721.620
7.	+ Sonstige Einzahlungen	18,85	0	0	0	0	0	0
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.454,08	300.000	685.000	0	698.700	712.670	726.920
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-207.780,01	-214.000	-214.300	0	-218.580	-222.970	-227.410
11.	- für Versorgungsleistungen	-30.586,48	-40.200	-49.000	0	-49.980	-50.980	-52.000
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-95.226,01	-200.000	-300.000	0	-306.000	-312.120	-318.360
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	-203.261,89	-298.500	-511.000	0	-521.220	-531.640	-542.270
15.	- Sonstige Auszahlungen	-220,00	-2.800	-8.200	0	-3.300	-3.370	-3.430
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.074,39	-755.500	-1.082.500	0	-1.099.080	-1.121.080	-1.143.470
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-237.620,31	-455.500	-397.500	0	-400.380	-408.410	-416.550
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	-61.124,39	0	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-61.124,39	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-61.124,39	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-107.259,32	-109.400	-75.400	0	-76.900	-78.440	-80.020
11.	- für Versorgungsleistungen	-33.211,98	-34.400	-7.600	0	-7.750	-7.910	-8.070
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-350,00	0	0	0	0	0	0
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	-83.789,77	-87.000	-80.500	0	-82.110	-83.750	-85.430
15.	- Sonstige Auszahlungen	-4.034,31	-5.700	-9.400	0	-4.600	-4.690	-4.780
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.645,38	-236.500	-172.900	0	-171.360	-174.790	-178.300
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-228.645,38	-236.400	-172.800	0	-171.260	-174.690	-178.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	-132.000	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	0,00	0	0	0	-132.000	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-132.000	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	643.420,08	699.200	732.000	0	746.640	761.570	776.800
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	500	0	510	520	530
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.332,79	0	0	0	0	0	0
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.252,87	699.700	732.500	0	747.150	762.090	777.330
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-796.537,83	-899.100	-913.800	0	-932.080	-950.730	-969.740
11.	- für Versorgungsleistungen	-2.512,00	-3.000	-3.400	0	-3.470	-3.540	-3.610
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-52.381,79	-46.200	-51.200	0	-52.220	-53.260	-54.330
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	-200,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
15.	- Sonstige Auszahlungen	-7.393,07	-8.700	-8.700	0	-8.870	-9.040	-9.210
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-859.024,69	-957.900	-978.000	0	-997.540	-1.017.470	-1.037.790
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-213.771,82	-258.200	-245.500	0	-250.390	-255.380	-260.460
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.561,69	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-5.561,69	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-5.561,69	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	-130.296,00	-131.500	-133.000	0	-134.330	-135.670	-137.030
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.296,00	-131.500	-133.000	0	-134.330	-135.670	-137.030
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-130.296,00	-131.500	-133.000	0	-134.330	-135.670	-137.030
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.197,61	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	49.032,75	46.600	80.600	0	109.100	110.600	112.600
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.352,94	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738,64	1.300	1.300	0	1.310	1.330	1.340
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.283,86	0	0	0	0	0	0
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.605,80	70.900	104.900	0	133.410	134.930	136.940
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-255.098,07	-287.100	-309.500	0	-315.690	-322.000	-328.430
11.	- für Versorgungsleistungen	-1.890,00	-2.200	-2.600	0	-2.650	-2.710	-2.760
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-262.715,06	-306.600	-300.200	0	-303.870	-309.640	-315.530
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	-30.231,27	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15.	- Sonstige Auszahlungen	-1.066,70	-1.900	-1.900	0	-1.940	-1.980	-2.020
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-551.001,10	-600.300	-616.700	0	-626.650	-638.830	-651.240
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-450.395,30	-529.400	-511.800	0	-493.240	-503.900	-514.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	1.942.400	1.215.000	0	40.000	40.000	40.000
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	40.000,00	1.942.400	1.215.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	-143.783,09	-2.170.000	-1.370.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.739,66	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-147.522,75	-2.173.000	-1.413.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-107.522,75	-230.600	-198.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	367.107,98	550.000	415.000	0	50.000	50.000	50.000
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.107,98	550.000	415.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-56.222,10	-58.100	-53.600	0	-54.670	-55.760	-56.880
11.	- für Versorgungsleistungen	-27.961,91	-35.200	-37.400	0	-38.150	-38.910	-39.690
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-225.653,72	-400.000	-650.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.837,73	-493.300	-741.000	0	-242.820	-244.670	-246.570
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	57.270,25	56.700	-326.000	0	-192.820	-194.670	-196.570
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.284,58	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
25.	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-6.284,58	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-6.284,58	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.583,30	2.200	2.200	0	2.240	2.280	2.330
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.583,30	2.200	2.200	0	2.240	2.280	2.330
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-77.035,98	-80.200	-81.100	0	-82.720	-84.380	-86.070
11.	- für Versorgungsleistungen	-32.377,67	-30.500	-32.500	0	-33.150	-33.800	-34.490
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.413,65	-110.700	-113.600	0	-115.870	-118.180	-120.560
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-107.830,35	-108.500	-111.400	0	-113.630	-115.900	-118.230
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	192.400	0	0	0	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	80.000	192.400	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	-10.395,95	-100.000	-110.000	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-10.395,95	-100.000	-110.000	0	0	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-10.395,95	-20.000	82.400	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	2.462.557,11	2.618.000	2.614.600	0	2.766.350	2.819.350	2.873.720
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.086,72	385.800	449.000	0	456.980	465.110	473.420
7.	+ Sonstige Einzahlungen	345.652,94	329.000	359.700	0	518.270	520.860	523.480
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	195.290,37	208.200	248.000	0	100.000	105.000	110.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.291.587,14	3.541.000	3.671.300	0	3.841.600	3.910.320	3.980.620
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-407.939,35	-456.600	-487.600	0	-497.360	-507.310	-517.440
11.	- für Versorgungsleistungen	-11.067,43	-7.600	-9.000	0	-9.170	-9.360	-9.550
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-627.357,85	-642.200	-666.300	0	-678.420	-690.770	-703.370
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	-1.392.760,33	-1.408.000	-1.556.500	0	-1.570.000	-1.570.000	-1.570.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.439.124,96	-2.514.400	-2.719.400	0	-2.754.950	-2.777.440	-2.800.360
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	852.462,18	1.026.600	951.900	0	1.086.650	1.132.880	1.180.260
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	24.300	0	0	0	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	194.000	145.000	0	95.000	10.000	10.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	194.000	169.300	0	95.000	10.000	10.000
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	-1.859.492,58	-3.050.000	-2.110.000	0	-2.830.000	-3.075.000	-2.400.000
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-126.000	-20.000	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-1.859.492,58	-3.176.000	-2.130.000	0	-2.830.000	-3.075.000	-2.400.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.859.492,58	-2.982.000	-1.960.700	0	-2.735.000	-3.065.000	-2.390.000

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.757,05	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
7.	+ Sonstige Einzahlungen	760,78	0	0	0	0	0	0
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.517,83	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-122.290,09	-157.300	-172.200	0	-175.650	-179.150	-182.740
11.	- für Versorgungsleistungen	-43.354,84	-800	-800	0	-820	-830	-850
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-128.827,95	-143.100	-143.100	0	-145.200	-147.340	-149.530
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.472,88	-301.200	-316.100	0	-321.670	-327.320	-333.120
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-260.955,05	-296.200	-311.100	0	-316.570	-322.120	-327.820
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.077,38	1.000.000	932.500	0	719.700	282.500	147.500
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.204,92	890.000	660.000	0	770.000	450.000	370.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	142.282,30	1.890.000	1.592.500	0	1.489.700	732.500	517.500
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.016,11	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	-777.842,03	-2.850.000	-2.025.000	0	-1.805.000	-1.345.000	-770.000
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-779.858,14	-2.850.000	-2.025.000	0	-1.805.000	-1.345.000	-770.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-637.575,84	-960.000	-432.500	0	-315.300	-612.500	-252.500

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	176.182,66	252.600	254.000	0	259.080	264.270	269.540
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	32.473,74	38.200	43.000	0	43.280	43.570	43.860
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.564,00	3.500	3.500	0	3.570	3.640	3.710
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.220,40	294.300	300.500	0	305.930	311.480	317.110
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-259.859,52	-303.900	-332.000	0	-338.630	-345.410	-352.330
11.	- für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-271.169,74	-260.500	-266.500	0	-271.830	-277.250	-282.790
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	-26.289,67	-28.000	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
15.	- Sonstige Auszahlungen	-1.217,51	-2.000	-19.000	0	-5.000	-5.100	-5.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558.536,44	-594.400	-649.000	0	-646.960	-659.260	-671.820
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-346.316,04	-300.100	-348.500	0	-341.030	-347.780	-354.710
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	-128.130,67	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-128.130,67	-84.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-128.130,67	-84.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	27.834,46	16.300	16.300	0	25.100	25.100	25.100
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.339,24	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	7.642,86	6.000	6.000	0	6.120	6.240	6.370
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.816,56	32.300	27.300	0	36.220	36.340	36.470
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-6.602,93	-8.500	-10.900	0	-11.120	-11.330	-11.580
11.	- für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-101.832,14	-79.500	-67.300	0	-68.650	-70.020	-71.410
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	-5.000,00	-5.000	0	0	-11.550	-11.550	-11.550
15.	- Sonstige Auszahlungen	-5.002,41	-10.000	-15.000	0	-18.100	-18.150	-18.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.437,48	-103.000	-93.200	0	-109.420	-111.050	-112.740
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-69.620,92	-70.700	-65.900	0	-73.200	-74.710	-76.270
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	39.000	39.000	0	0	0	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	39.000	39.000	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-21.000	-21.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	8.354.054,47	8.191.900	8.842.300	0	9.169.680	9.514.150	9.846.490
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	2.602.631,51	2.709.200	2.438.200	0	2.369.930	2.476.580	2.592.970
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.491,53	0	35.300	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	10.408,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	626,26	200	4.700	0	4.630	4.630	4.630
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.043.211,77	10.906.300	11.325.500	0	11.549.240	12.000.360	12.449.090
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-133.308,27	-126.000	-120.000	0	-113.000	-109.000	-105.000
14.	- für Transferleistungen	-6.207.622,39	-6.407.300	-6.783.200	0	-7.348.150	-7.548.810	-7.694.320
15.	- Sonstige Auszahlungen	-1.304,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.342.234,66	-6.536.300	-6.906.200	0	-7.464.150	-7.660.810	-7.802.320
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	4.700.977,11	4.370.000	4.419.300	0	4.085.090	4.339.550	4.646.770
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560.225,62	595.800	623.300	0	605.850	633.110	662.870
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	560.225,62	595.800	623.300	0	605.850	633.110	662.870
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	560.225,62	595.800	623.300	0	605.850	633.110	662.870

Teilergebnispläne

für das

Haushaltsjahr 2022

auf

Produktebene

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1110	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Leistung	11100	Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktbeschreibung

Verwaltungsleitung,
Arbeit der politischen Gremien,
Repräsentationen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, verwaltungsinterne Regelungen,
Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Optimierung der Aufgabenerledigung und des Verwaltungshandelns

Zuständiges Amt

Fachbereich I

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, politische VertreterInnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	113.304,41	119.200	125.200	127.700	130.260	132.860
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	112.058,56	113.500	114.500	116.790	119.130	121.510
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.245,85	5.700	10.700	10.910	11.130	11.350
12	-	Versorgungsaufwendungen	120.601,64	144.400	153.300	156.360	159.490	162.690
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	102.930,00	128.000	135.700	138.410	141.180	144.010
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	17.671,64	16.400	17.600	17.950	18.310	18.680
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.290,30	136.500	138.300	136.080	138.590	141.160
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.008,00	16.200	16.400	16.730	17.060	17.400
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	98.755,08	104.000	104.800	106.900	109.030	111.210
		54220000 Mieten und Pachten	1.225,50	2.800	2.500	2.550	2.600	2.650
		54910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	800,00	800	800	800	800	800
		54920000 Fraktionszuwendungen	2.828,27	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
		54990001 Repräsentationen, Ehrungen	9.673,45	10.000	11.000	6.300	6.300	6.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	363.196,35	400.100	416.800	420.140	428.340	436.710
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-358.196,35	-395.100	-411.800	-420.140	-428.340	-436.710
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-358.196,35	-395.100	-411.800	-420.140	-428.340	-436.710
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-358.196,35	-395.100	-411.800	-420.140	-428.340	-436.710
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-358.196,35	-395.100	-411.800	-420.140	-428.340	-436.710
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-358.196,35	-395.100	-411.800	-420.140	-428.340	-436.710

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111	Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	11110	Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Organisation, Bürgermeisterbüro, Personalmanagement, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Amtliche Bekanntmachungen	Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, verwaltungsinterne Regelungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Optimierung der Aufgabenerledigung und des Verwaltungshandelns
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich I	Alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.534,52	32.300	28.800	24.900	2.100	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	35.534,52	32.300	28.800	24.900	2.100	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	425.756,00	46.900	44.500	49.820	55.340	59.460
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	9.649,00	0	0	0	0	0
		45820001 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für Altersteilzeitaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		45820002 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		45820004 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	321.980,00	45.900	43.500	48.800	54.300	58.400
		45820005 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	86.667,00	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.460,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
10	=	Ordentliche Erträge	461.290,52	79.300	73.400	74.820	57.540	59.560
11	-	Personalaufwendungen	413.394,67	352.600	383.800	402.360	369.770	391.560
		50100002 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	16.372,45	0	0	0	0	0
		50100003 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	31.193,07	0	0	0	0	0
		50100004 Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertenrecht	1.998,82	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	102.570,95	104.200	116.100	118.420	120.790	123.210
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.055,33	8.400	9.400	9.590	9.780	9.980
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.416,05	20.100	22.400	22.850	23.300	23.770
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	166.264,00	161.600	174.200	186.000	156.000	170.000
		50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	67.524,00	53.300	59.700	63.500	57.900	62.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	24.100	23.800	21.600	19.900	17.800
		51510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111	Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	11110	Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		51610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	24.100	23.800	21.600	19.900	17.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.657,61	1.800	1.800	1.350	200	200
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.657,61	1.800	1.800	1.350	200	200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.635,94	23.600	29.800	26.090	26.300	26.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.560,60	9.000	15.000	11.000	11.000	11.000
		54310001 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	9.414,00	9.600	9.600	9.790	9.890	9.990
		54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software	3.661,34	4.000	4.200	4.280	4.370	4.450
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
17	=	Ordentliche Aufwendungen	437.688,22	402.100	439.200	451.400	416.170	436.060
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.602,30	-322.800	-365.800	-376.580	-358.630	-376.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.602,30	-322.800	-365.800	-376.580	-358.630	-376.500
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	23.602,30	-322.800	-365.800	-376.580	-358.630	-376.500
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.602,30	-322.800	-365.800	-376.580	-358.630	-376.500
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	23.602,30	-322.800	-365.800	-376.580	-358.630	-376.500

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1112	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Leistung	11120	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produktbeschreibung

Zentrale Beschaffungsstelle, Postdienst, Telefon, Dienstwagen, Versicherungsangelegenheiten, EDV

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, verwaltungsinterne Regelungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Optimierung der Aufgabenerledigung und des Verwaltungshandelns

Zuständiges Amt

Fachbereich I

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, politische VertreterInnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.455,21	48.800	58.800	59.980	61.170	62.400
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen des Gemeindewasserwerkes	33.010,47	32.000	36.000	36.720	37.450	38.200
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	9.384,74	10.000	16.000	16.320	16.650	16.980
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	60,00	6.800	6.800	6.940	7.070	7.220
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	701,43	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	701,43	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	43.156,64	48.800	58.800	59.980	61.170	62.400
11	-	Personalaufwendungen	127.085,30	135.600	191.800	195.640	199.550	203.530
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	99.222,68	104.900	149.200	152.180	155.230	158.330
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.842,03	8.500	11.800	12.040	12.280	12.520
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.850,75	21.200	29.800	30.400	31.000	31.620
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	169,84	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.997,27	1.200	1.200	1.220	1.250	1.270
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	1.997,27	1.200	1.200	1.220	1.250	1.270
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.083,33	47.000	47.500	48.450	49.420	50.420
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.312,56	30.000	30.000	30.600	31.210	31.840
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	6.230,33	5.000	4.500	4.590	4.680	4.780
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.540,44	12.000	13.000	13.260	13.530	13.800
		52910001 Kosten für die Leistungen der regio it	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.517,88	20.500	26.100	17.300	13.300	7.160
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	15.517,88	20.500	26.100	17.300	13.300	7.160
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.794,77	189.300	206.300	192.690	196.540	200.480
		54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software	36.530,40	80.800	96.800	81.000	82.620	84.270
		54311000 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	9.434,92	14.000	13.000	13.260	13.530	13.800
		54312000 Bücher und Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	9.936,19	9.000	8.500	8.670	8.840	9.020
		54313000 Post-, Fernmelde-, Kontogebühren etc. (Geschäftsaufwendungen)	20.800,31	20.000	22.000	22.440	22.890	23.350

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1112	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Leistung	11120	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54314000 Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendungen)	0,00	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
		54315000 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	2.835,31	7.000	6.500	6.630	6.760	6.900
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56.257,64	57.000	58.000	59.160	60.340	61.550
17	=	Ordentliche Aufwendungen	326.478,55	393.600	472.900	455.300	460.060	462.860
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-283.321,91	-344.800	-414.100	-395.320	-398.890	-400.460
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-283.321,91	-344.800	-414.100	-395.320	-398.890	-400.460
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-283.321,91	-344.800	-414.100	-395.320	-398.890	-400.460
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.381,23	77.900	82.600	84.250	85.940	87.660
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.381,23	77.900	82.600	84.250	85.940	87.660
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-250.940,68	-266.900	-331.500	-311.070	-312.950	-312.800
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-250.940,68	-266.900	-331.500	-311.070	-312.950	-312.800

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1113	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Leistung	11130	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbeschreibung

Haushaltswesen, Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, gemeindliche Abgaben

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, verwaltungsinterne Regelungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung der gemeindlichen Finanzwirtschaft

Zuständiges Amt

Fachbereich II

Zielgruppe/n

Alle Organisationseinheiten, Abgabepflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Kreditoren, Debitoren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566,00	100	300	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	566,00	100	300	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.133,20	6.200	5.000	5.100	5.200	5.300
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.133,20	6.200	5.000	5.100	5.200	5.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.469,31	13.500	13.500	13.770	14.050	14.330
		45620000 Säumniszuschläge	11.725,31	13.500	13.500	13.770	14.050	14.330
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	744,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	19.168,51	19.800	18.800	18.970	19.350	19.730
11	-	Personalaufwendungen	306.027,29	335.500	340.200	347.000	353.950	361.020
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	68.763,41	69.900	73.700	75.170	76.680	78.210
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	181.698,08	198.700	203.100	207.160	211.310	215.530
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	14.007,64	15.400	15.900	16.220	16.540	16.870
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	36.297,76	39.500	41.600	42.430	43.280	44.150
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.260,40	12.000	5.900	6.020	6.140	6.260
12	-	Versorgungsaufwendungen	108.245,85	90.300	97.800	99.760	101.750	103.790
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	67.737,00	78.300	87.400	89.150	90.930	92.750
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	40.508,85	12.000	10.400	10.610	10.820	11.040
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.127,10	39.400	43.400	40.020	40.660	41.300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.627,10	31.000	35.000	31.620	32.260	32.900
		52910009 Aufwendungen für Prüfungen durch die GPA NRW	8.500,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11,00	0	0	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.484,71	12.000	12.000	10.200	10.400	10.600
		54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software	6.484,71	12.000	12.000	10.200	10.400	10.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	459.895,95	477.200	493.400	496.980	506.760	516.710
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-440.727,44	-457.400	-474.600	-478.010	-487.410	-496.980
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-440.727,44	-457.400	-474.600	-478.010	-487.410	-496.980

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1113	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Leistung	11130	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-440.727,44	-457.400	-474.600	-478.010	-487.410	-496.980
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-440.727,44	-457.400	-474.600	-478.010	-487.410	-496.980
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-440.727,44	-457.400	-474.600	-478.010	-487.410	-496.980

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1114	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Leistung	11140	Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung, Instandsetzung und Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude und Grundstücke, Abwicklung von Grundstücksgeschäften

Auftragsgrundlage

verwaltungsinterne Regelungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

wirtschaftliches Verwaltungshandeln

Zuständiges Amt

Fachbereich II

Zielgruppe/n

Alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.512,00	7.500	7.500	7.510	7.510	7.510
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.512,00	7.500	7.500	7.510	7.510	7.510
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	822.691,52	122.600	228.700	228.700	328.700	328.700
		44110000 Mieten und Pachten	24.553,62	22.600	28.700	28.700	28.700	28.700
		44210000 Erträge aus Verkauf von Vorräten	798.137,90	100.000	200.000	200.000	300.000	300.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	752,16	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	752,16	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	830.955,68	130.100	236.200	236.210	336.210	336.210
11	-	Personalaufwendungen	175.797,93	184.500	188.800	192.580	196.430	200.350
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	18.653,47	18.900	20.300	20.710	21.120	21.540
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	120.969,17	127.800	129.100	131.680	134.320	137.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.282,53	10.200	10.200	10.400	10.610	10.820
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.338,73	25.800	27.400	27.950	28.510	29.080
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.554,03	1.800	1.800	1.840	1.870	1.910
12	-	Versorgungsaufwendungen	42.861,37	21.700	24.500	24.990	25.490	26.000
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	18.387,00	21.200	24.100	24.580	25.070	25.580
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	24.474,37	500	400	410	420	420
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.640,81	27.200	29.700	30.300	30.900	31.520
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.640,81	27.200	29.700	30.300	30.900	31.520
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.919,00	13.900	13.900	13.920	13.920	13.920
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	13.919,00	13.900	13.900	13.920	13.920	13.920
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	486,52	1.300	1.300	1.310	1.320	1.330
		54220000 Mieten und Pachten	486,52	800	800	800	800	800
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	510	520	530
17	=	Ordentliche Aufwendungen	253.705,63	248.600	258.200	263.100	268.060	273.120

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1114	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Leistung	11140	Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	577.250,05	-118.500	-22.000	-26.890	68.150	63.090
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	577.250,05	-118.500	-22.000	-26.890	68.150	63.090
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	577.250,05	-118.500	-22.000	-26.890	68.150	63.090
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.440,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.440,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	573.809,31	-122.000	-25.500	-30.390	64.650	59.590
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	573.809,31	-122.000	-25.500	-30.390	64.650	59.590

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1115	Bauhof
Leistung	11150	Bauhof

Produktbeschreibung

Leistungen des Bauhofes, Bauhofeinrichtungen

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Gerätschaften

Zuständiges Amt

Fachbereich IV

Zielgruppe/n

Alle Organisationseinheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.859,00	17.900	17.900	17.860	17.860	16.820
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	17.859,00	17.900	17.900	17.860	17.860	16.820
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.346,20	21.000	22.000	22.440	22.890	23.350
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen des Gemeindewasserwerkes	45.896,10	20.000	21.000	21.420	21.850	22.290
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.450,10	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.199,58	3.800	3.800	3.810	3.810	3.810
		45470000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.813,00	3.800	3.800	3.810	3.810	3.810
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	386,58	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	71.404,78	42.700	43.700	44.110	44.560	43.980
11	-	Personalaufwendungen	53.046,67	53.800	57.900	59.050	60.240	61.430
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.945,43	7.100	7.200	7.340	7.490	7.640
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	34.931,29	34.800	37.600	38.350	39.120	39.900
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.718,12	2.700	3.000	3.060	3.120	3.180
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.927,99	7.000	7.900	8.060	8.220	8.380
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.523,84	2.200	2.200	2.240	2.290	2.330
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.844,00	7.900	8.500	8.670	8.840	9.020
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	6.844,00	7.900	8.500	8.670	8.840	9.020
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.566,48	124.600	133.000	135.660	138.380	141.140
		52350000 Erstattungen für Aufwendungen des Gemeindewasserwerkes	36.162,43	22.000	25.000	25.500	26.010	26.530
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.442,15	22.600	23.000	23.460	23.930	24.410
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	61.361,00	60.000	65.000	66.300	67.630	68.980
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.600,90	20.000	20.000	20.400	20.810	21.220
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	65.710,21	66.600	69.100	69.000	61.000	54.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	65.710,21	66.600	69.100	69.000	61.000	54.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.003,53	13.800	14.300	14.510	14.710	14.920

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1115	Bauhof
Leistung	11150	Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.444,29	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
		54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software	1.215,99	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
		54311000 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	482,29	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
		54313000 Post-, Fernmelde-, Kontogebühren etc. (Geschäftsaufwendungen)	1.860,96	2.000	2.500	2.550	2.600	2.650
		54315000 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	0,00	300	300	310	310	320
		54730000 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	274.170,89	266.700	282.800	286.890	283.170	280.510
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.766,11	-224.000	-239.100	-242.780	-238.610	-236.530
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-202.766,11	-224.000	-239.100	-242.780	-238.610	-236.530
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-202.766,11	-224.000	-239.100	-242.780	-238.610	-236.530
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-202.766,11	-224.000	-239.100	-242.780	-238.610	-236.530
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-202.766,11	-224.000	-239.100	-242.780	-238.610	-236.530

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1210	Statistik und Wahlen
Leistung	12100	Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Ordnungsgemäße Durchführung von Statistik und Wahlen	Bundes- und Landesgesetze
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Durchführung von Statistiken und Wahlen
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich I und III	BürgerInnen, EinwohnerInnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.494,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	3.494,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	=	Ordentliche Erträge	3.494,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	-	Personalaufwendungen	4.064,92	4.100	4.600	4.680	4.780	4.890
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.214,34	3.300	3.700	3.770	3.850	3.930
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	522,18	500	600	610	620	640
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	42,52	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	102,12	100	100	100	100	110
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	183,76	200	200	200	210	210
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.397,00	4.100	4.900	5.000	5.100	5.200
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	3.166,00	3.700	4.400	4.490	4.580	4.670
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	231,00	400	500	510	520	530
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.554,20	14.800	13.200	13.200	13.200	13.200
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.275,00	2.800	1.200	1.200	1.200	1.200
		54316000 EDV Kosten und anderes im Bereich Statistik/Wahlen	19.279,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	29.016,12	23.000	22.700	22.880	23.080	23.290
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.521,20	-17.000	-16.700	-16.880	-17.080	-17.290
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.521,20	-17.000	-16.700	-16.880	-17.080	-17.290
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.521,20	-17.000	-16.700	-16.880	-17.080	-17.290
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.521,20	-17.000	-16.700	-16.880	-17.080	-17.290
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.521,20	-17.000	-16.700	-16.880	-17.080	-17.290

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1220	Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personalstandswesen
Leistung	12200	Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Sicherheit und Ordnung	Bundes- und Landesgesetze, gemeindliches Satzungsrecht, ordnungsbehördliche
Melde- und Personenstandswesen	Verordnungen
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherstellung, Optimierung der Aufgabenerledigung
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich III	EinwohnerInnen, BürgerInnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.499,99	74.000	74.000	75.480	76.990	78.530
		43110000 Verwaltungsgebühren	53.499,99	74.000	74.000	75.480	76.990	78.530
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	600	600	610	620	630
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10,00	600	600	610	620	630
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.174,50	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
		45610000 Bußgelder	2.174,50	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
10	=	Ordentliche Erträge	55.684,49	75.600	75.600	77.110	78.650	80.220
11	-	Personalaufwendungen	182.217,06	174.200	197.000	200.940	204.960	209.060
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	62.374,04	63.500	40.400	41.210	42.030	42.870
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	86.026,18	80.300	119.200	121.580	124.020	126.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.768,46	6.300	9.400	9.590	9.780	9.980
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.308,17	16.800	25.700	26.210	26.740	27.270
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.740,21	7.300	2.300	2.350	2.390	2.440
12	-	Versorgungsaufwendungen	72.231,54	85.900	67.400	68.750	70.120	71.530
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	62.229,00	71.300	47.800	48.760	49.730	50.730
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	10.002,54	14.600	19.600	19.990	20.390	20.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52910001 Kosten für die Leistungen der regio it	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.609,64	59.700	70.700	64.350	65.640	66.960
		54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software	11.003,06	12.300	23.300	16.000	16.320	16.650
		54310003 Kosten für Personalausweise und Reisepässe	25.225,92	38.000	38.000	38.760	39.540	40.330
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150,70	1.400	1.400	1.430	1.460	1.490
		54990002 Unterbringung von Fundtieren	9.229,96	8.000	8.000	8.160	8.320	8.490
17	=	Ordentliche Aufwendungen	301.058,24	319.800	335.100	334.040	340.720	347.550
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.373,75	-244.200	-259.500	-256.930	-262.070	-267.330

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1220	Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personalstandswesen
Leistung	12200	Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-245.373,75	-244.200	-259.500	-256.930	-262.070	-267.330
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-245.373,75	-244.200	-259.500	-256.930	-262.070	-267.330
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-245.373,75	-244.200	-259.500	-256.930	-262.070	-267.330
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-245.373,75	-244.200	-259.500	-256.930	-262.070	-267.330

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brand- und Katastrophenschutz
Leistung	12600	Brand- und Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

Freiwillige Feuerwehr,
Brandschutz, Zivilschutz

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung, Optimierung der Aufgabenerledigung

Zuständiges Amt

Fachbereich III

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.962,64	87.900	88.700	84.600	82.650	77.300
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.832,64	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	83.130,00	77.900	77.200	73.100	71.150	65.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.044,50	4.000	4.500	4.590	4.680	4.780
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.044,50	4.000	4.500	4.590	4.680	4.780
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	8.000	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.646,75	3.200	3.200	3.260	3.330	3.390
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	216,90	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.429,85	200	200	200	210	210
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.477,97	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.704,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	773,97	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	105.131,86	96.800	106.100	94.150	92.360	87.170
11	-	Personalaufwendungen	46.426,99	48.100	58.900	60.080	61.290	62.500
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	36.249,11	37.400	45.000	45.900	46.820	47.750
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.832,33	2.900	3.600	3.670	3.750	3.820
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.345,55	7.800	10.300	10.510	10.720	10.930
12	-	Versorgungsaufwendungen	625,75	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	625,75	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.882,83	105.000	91.000	81.000	82.000	82.000
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.948,17	55.000	40.000	30.000	30.000	30.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	21.283,65	25.000	21.000	21.000	22.000	22.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.651,01	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	108.252,77	107.000	110.000	102.000	99.000	91.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	108.252,77	107.000	110.000	102.000	99.000	91.000
15	-	Transferaufwendungen	925,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brand- und Katastrophenschutz
Leistung	12600	Brand- und Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	925,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.801,24	70.100	76.500	76.500	76.500	76.500
	-	54120001 Besondere Aufwendungen für die Feuerwehrleute	19.172,51	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	-	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.489,33	14.100	13.500	13.500	13.500	13.500
	-	54310000 Geschäftsaufwendungen	13.139,40	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	326.914,58	332.200	338.400	321.600	320.830	314.060
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.782,72	-235.400	-232.300	-227.450	-228.470	-226.890
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.782,72	-235.400	-232.300	-227.450	-228.470	-226.890
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-221.782,72	-235.400	-232.300	-227.450	-228.470	-226.890
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-221.782,72	-235.400	-232.300	-227.450	-228.470	-226.890
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-221.782,72	-235.400	-232.300	-227.450	-228.470	-226.890

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Katholische Grundschule Haaren
Leistung	21110	Katholische Grundschule Haaren

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Bereitstellung der Grundschule Haaren inklusive der Lehr- und Unterrichtsmittel	Landesgesetze
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Bildungsangebotes
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich II	SchülerInnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.975,27	81.400	83.900	83.000	83.000	83.000
		41410004 Inklusionspauschale	3.819,27	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	78.156,00	77.900	80.700	79.800	79.800	79.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.220	1.250	1.270
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.200	1.200	1.220	1.250	1.270
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.065,66	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.065,66	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	88.040,93	82.600	85.100	84.220	84.250	84.270
11	-	Personalaufwendungen	190.483,11	208.500	215.800	220.120	224.510	229.010
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.640,21	2.700	3.000	3.060	3.120	3.180
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	145.990,66	156.800	165.100	168.400	171.770	175.210
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.407,49	13.700	12.900	13.160	13.420	13.690
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.924,78	35.000	34.500	35.190	35.890	36.610
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	519,97	300	300	310	310	320
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.601,00	3.000	3.400	3.470	3.540	3.610
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	2.601,00	3.000	3.400	3.470	3.540	3.610
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.114,56	117.900	119.700	121.910	124.180	126.470
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.789,81	67.100	67.700	69.050	70.440	71.840
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.461,73	8.000	8.000	8.160	8.320	8.490
		52710000 Lernmittel (Schulträgeranteil)	7.659,40	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
		52810001 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.607,91	15.000	15.000	15.300	15.610	15.920
		52910002 Leistungen für EDV Schulen	7.595,71	20.000	20.000	20.400	20.810	21.220
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	88.707,13	94.800	112.400	110.600	92.800	92.180
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	88.707,13	94.800	112.400	110.600	92.800	92.180
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.620,29	4.000	4.000	4.080	4.160	4.250
		54311000 Bürobedarf (Geschäftsauszahlungen)	4.955,74	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
		54312000 Bücher und Zeitschriften (Geschäftsauszahlungen)	20,58	100	100	100	100	110
		54313000 Post-, Fernmeldegebühren (Geschäftsauszahlungen)	580,67	900	900	920	940	960

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Katholische Grundschule Haaren
Leistung	21110	Katholische Grundschule Haaren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54315000 Dienstreisen (Geschäftsauszahlungen)	63,30	500	500	510	520	530
17	=	Ordentliche Aufwendungen	375.526,09	428.200	455.300	460.180	449.190	455.520
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-287.485,16	-345.600	-370.200	-375.960	-364.940	-371.250
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-287.485,16	-345.600	-370.200	-375.960	-364.940	-371.250
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-287.485,16	-345.600	-370.200	-375.960	-364.940	-371.250
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-287.485,16	-345.600	-370.200	-375.960	-364.940	-371.250
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-287.485,16	-345.600	-370.200	-375.960	-364.940	-371.250

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	216	Sekundarschulen
Produkt	2160	Sekundarschule Haaren
Leistung	21600	Sekundarschule Haaren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.071,87	165.900	0	0	0	0
		41410001 Anteilige Schulpauschale	94.845,61	150.000	0	0	0	0
		41410004 Inklusionspauschale	3.819,26	3.500	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	12.407,00	12.400	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	300	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607,15	3.000	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	607,15	3.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.369,74	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.369,74	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	120.048,76	169.200	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	251.612,47	266.600	0	0	0	0
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.960,27	4.000	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	192.307,04	204.600	0	0	0	0
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	15.492,47	16.900	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	39.208,91	39.900	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	643,78	1.200	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.902,00	4.500	0	0	0	0
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	3.902,00	4.500	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.333,50	270.700	0	0	0	0
		52150001 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen	94.845,61	150.000	0	0	0	0
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.539,37	94.000	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.039,47	9.000	0	0	0	0
		52710000 Lemmittel (Schulträgeranteil)	2.637,98	3.000	0	0	0	0
		52810001 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.671,24	6.500	0	0	0	0
		52910002 Leistungen für EDV Schulen	8.599,83	8.200	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	105.859,49	108.000	0	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	105.859,49	108.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.178,38	6.300	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	3.922,10	4.000	0	0	0	0
		54312000 Bücher und Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	872,08	200	0	0	0	0
		54313000 Post-, Fernmelde-, Kontogebühren etc. (Geschäftsaufwendungen)	1.047,39	1.500	0	0	0	0
		54314000 Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendungen)	60,21	100	0	0	0	0
		54315000 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	276,60	500	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	569.885,84	656.100	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	216	Sekundarschulen
Produkt	2160	Sekundarschule Haaren
Leistung	21600	Sekundarschule Haaren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-449.837,08	-486.900	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-449.837,08	-486.900	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-449.837,08	-486.900	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-449.837,08	-486.900	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-449.837,08	-486.900	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	2180	Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht
Leistung	21800	Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	120.200	120.000	120.000	320.000
		41410001 Anteilige Schulpauschale	0,00	0	100.000	100.000	100.000	300.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	20.200	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	300	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.975,32	370.400	533.000	543.660	554.530	565.620
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen des Gesamtschulzweckverbandes	251.975,32	370.400	530.000	540.600	551.410	562.440
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	3.000	3.060	3.120	3.180
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	251.975,32	370.400	653.500	663.960	674.830	885.920
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	266.400	271.730	277.170	282.710
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	4.400	4.490	4.580	4.670
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	0,00	0	202.200	206.240	210.370	214.580
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	15.800	16.120	16.440	16.770
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	42.800	43.660	44.530	45.420
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.200	1.220	1.250	1.270
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	5.200	5.300	5.410	5.520
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0,00	0	5.200	5.300	5.410	5.520
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	210.300	207.390	209.540	411.720
		52150001 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	300.000
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	94.500	96.390	98.320	100.280
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
		52910002 Leistungen für EDV Schulen	0,00	0	5.800	800	820	840
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	129.800	128.100	126.200	123.700
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	129.800	128.100	126.200	123.700
15	-	Transferaufwendungen	130.990,62	216.000	257.300	262.450	267.700	273.050
		53790002 Umlage an den Gesamtschulzweckverband	130.990,62	216.000	257.300	262.450	267.700	273.050
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
		54311000 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	0,00	0	3.000	3.060	3.120	3.180
		54313000 Post-, Fernmelde-, Kontogebühren etc. (Geschäftsaufwendungen)	0,00	0	1.500	1.530	1.560	1.590
		54315000 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	0,00	0	500	510	520	530
17	=	Ordentliche Aufwendungen	130.990,62	216.000	874.000	880.070	891.220	1.102.000

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	2180	Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht
Leistung	21800	Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	120.984,70	154.400	-220.500	-216.110	-216.390	-216.080
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	120.984,70	154.400	-220.500	-216.110	-216.390	-216.080
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	120.984,70	154.400	-220.500	-216.110	-216.390	-216.080
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	120.984,70	154.400	-220.500	-216.110	-216.390	-216.080
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	120.984,70	154.400	-220.500	-216.110	-216.390	-216.080

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	2410	Schülerbeförderung
Leistung	24100	Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Schülerbeförderungskosten, Abrechnung von Schülerbeförderungskosten

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Landesverordnungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Gewährleistung der Schülerbeförderung

Zuständiges Amt

Fachbereich II

Zielgruppe/n

SchülerInnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.576,66	275.000	275.000	280.500	286.110	291.830
		52910007 Schülerbeförderungskosten	237.576,66	275.000	275.000	280.500	286.110	291.830
17	=	Ordentliche Aufwendungen	237.576,66	275.000	275.000	280.500	286.110	291.830
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.576,66	-275.000	-275.000	-280.500	-286.110	-291.830
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237.576,66	-275.000	-275.000	-280.500	-286.110	-291.830
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-237.576,66	-275.000	-275.000	-280.500	-286.110	-291.830
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-237.576,66	-275.000	-275.000	-280.500	-286.110	-291.830
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-237.576,66	-275.000	-275.000	-280.500	-286.110	-291.830

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2430	Sonstige schulische Aufgaben
Leistung	24300	Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung

Betreuungsmaßnahmen, Schulfahrten, Unfall- und Haftpflichtversicherungen, Lehrerfortbildung

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Landesverordnungen

Politisches Gremium

Geimeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherung des Schulbetriebes

Zuständiges Amt

Fachbereich II

Zielgruppe/n

SchülerInnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.560,00	147.400	165.900	169.220	172.600	176.050
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	176.560,00	147.400	165.900	169.220	172.600	176.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520,00	1.000	500	510	520	530
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	520,00	1.000	500	510	520	530
10	=	Ordentliche Erträge	177.080,00	148.400	166.400	169.730	173.120	176.580
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.829,55	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52810004 Aufwendungen f. d. Ganztagsbetrieb der Gesamtschule	2.829,55	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	-	Transferaufwendungen	174.276,00	147.400	165.900	169.220	172.600	176.050
		53180001 Weiterleitung der Landeszuweisungen für die Betreuungsmaßnahmen / OGS	169.876,00	145.400	163.900	167.180	170.520	173.930
		53180002 Weiterleitung der Landeszuweisungen für die Ausbildung der staatl. Lehrkräfte	4.400,00	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.413,32	35.000	33.000	33.660	34.330	35.020
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.413,32	35.000	33.000	33.660	34.330	35.020
17	=	Ordentliche Aufwendungen	208.518,87	184.400	203.900	207.880	211.930	216.070
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.438,87	-36.000	-37.500	-38.150	-38.810	-39.490
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.438,87	-36.000	-37.500	-38.150	-38.810	-39.490
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-31.438,87	-36.000	-37.500	-38.150	-38.810	-39.490
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.438,87	-36.000	-37.500	-38.150	-38.810	-39.490
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-31.438,87	-36.000	-37.500	-38.150	-38.810	-39.490

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	2620	Musikpflege
Leistung	26200	Musikpflege

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Förderung und Unterstützung	Daseinsvorsorge
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Förderung und Unterstützung der Musikpflege und des diesbezüglichen ehrenamtlichen Engagements
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich II	EinwohnerInnen, Vereine und Gruppierungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	757,50	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	757,50	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	757,50	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-757,50	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-757,50	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-757,50	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-757,50	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-757,50	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	2720	Büchereien
Leistung	27200	Büchereien

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Jugendbücherei

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Förderung der Bildung

Zuständiges Amt

Fachbereich II

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446,44	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.446,44	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.446,44	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.446,44	-1.500	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.446,44	-1.500	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.446,44	-1.500	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.446,44	-1.500	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.446,44	-1.500	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen nach SGB II
Produkt	3120	Grundsicherungsleistungen nach SGB II
Leistung	31200	Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem SGB II

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Durchführungsverordnungen

Ziele

Soziale Sicherung

Zuständiges Amt

Fachbereich III

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.200,20	7.000	11.000	11.220	11.440	11.670
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	3.200,20	7.000	11.000	11.220	11.440	11.670
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	35,00	100	100	20	20	20
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	35,00	100	100	20	20	20
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.235,20	7.100	11.100	11.240	11.460	11.690
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.235,20	-7.100	-11.100	-11.240	-11.460	-11.690
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.235,20	-7.100	-11.100	-11.240	-11.460	-11.690
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.235,20	-7.100	-11.100	-11.240	-11.460	-11.690
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.235,20	-7.100	-11.100	-11.240	-11.460	-11.690
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.235,20	-7.100	-11.100	-11.240	-11.460	-11.690

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	3130	Leistungen für Asylbewerber
Leistung	31300	Leistungen für Asylbewerber

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem AsylbLG

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Durchführungsverordnungen

Ziele

Soziale Sicherung

Zuständiges Amt

Fachbereich III

Zielgruppe/n

Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	51.700	51.650	44.200	44.200
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	51.700	51.650	44.200	44.200
3	+	Sonstige Transfererträge	4.997,89	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.997,89	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.334,62	140.000	680.000	693.600	707.470	721.620
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	271.334,62	140.000	500.000	510.000	520.200	530.600
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	180.000	183.600	187.270	191.020
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	276.332,51	150.000	736.700	750.350	756.870	771.120
11	-	Personalaufwendungen	68.987,74	71.100	214.300	218.580	222.970	227.410
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	9.720,39	10.000	32.100	32.740	33.400	34.060
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	46.408,65	47.000	140.000	142.800	145.660	148.570
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.591,62	3.700	10.800	11.020	11.240	11.460
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.192,83	9.600	29.200	29.780	30.380	30.990
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	74,25	800	2.200	2.240	2.290	2.330
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.575,00	11.100	38.000	38.760	39.540	40.330
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	9.575,00	11.100	38.000	38.760	39.540	40.330
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300.000	306.000	312.120	318.360
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	300.000	306.000	312.120	318.360
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	74.000	74.000	61.000	61.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	74.000	74.000	61.000	61.000
15	-	Transferaufwendungen	249.918,30	298.500	511.000	521.220	531.640	542.270
		53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	57.115,22	0	0	0	0	0
		53310001 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	118.511,04	180.000	120.000	122.400	124.850	127.340
		53310002 Krankenhilfe u. a. (§ 2 AsylbLG)	25.425,14	30.000	60.000	61.200	62.420	63.670

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	3130	Leistungen für Asylbewerber
Leistung	31300	Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53310011 Nutzungsentschädigung - Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	16.899,10	23.000	80.000	81.600	83.230	84.900
		53310013 Geldleistungen - Grundleistungen (§3 AsylbLG)	28.009,71	40.000	145.000	147.900	150.860	153.880
		53310020 Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbLG)	3.013,69	20.000	100.000	102.000	104.040	106.120
		53310042 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	143,40	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
		53310043 BUT-Leistungen Asylbewerber	801,00	2.500	3.000	3.060	3.120	3.180
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,00	2.800	8.200	3.300	3.370	3.430
		54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software	220,00	2.800	8.200	3.300	3.370	3.430
17	=	Ordentliche Aufwendungen	328.701,04	383.500	1.145.500	1.161.860	1.170.640	1.192.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.368,53	-233.500	-408.800	-411.510	-413.770	-421.680
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.368,53	-233.500	-408.800	-411.510	-413.770	-421.680
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-52.368,53	-233.500	-408.800	-411.510	-413.770	-421.680
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.368,53	-233.500	-408.800	-411.510	-413.770	-421.680
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-52.368,53	-233.500	-408.800	-411.510	-413.770	-421.680

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtung für Wohnungslose und Asylbewerber
Produkt	3150	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber
Leistung	31500	Soziale Einrichtung für Wohnungslose und Asylbewerber

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Übergangsheime	Bundesgesetze und Landesgesetze
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Soziale Sicherung
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich III	Aussiedler, Wohnungslose, Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.651,00	51.700	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	51.651,00	51.700	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.882,70	150.000	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	108.882,70	150.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.370,59	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.370,59	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	163.904,29	201.700	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	139.120,28	142.900	0	0	0	0
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	19.286,48	19.700	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	92.877,18	94.800	0	0	0	0
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.232,31	7.400	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.621,73	19.600	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.102,58	1.400	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	18.992,00	22.100	0	0	0	0
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	18.992,00	22.100	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.760,06	200.000	0	0	0	0
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.760,06	200.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	65.938,00	65.900	0	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	65.938,00	65.900	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	318.810,34	430.900	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-154.906,05	-229.200	0	0	0	0
		(= Zeilen 10 und 17)						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.906,05	-229.200	0	0	0	0
		(= Zeilen 18 und 21)						
26	=	Ergebnis	-154.906,05	-229.200	0	0	0	0
		-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)						

Teilergebnisplan 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtung für Wohnungslose und Asylbewerber
Produkt	3150	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber
Leistung	31500	Soziale Einrichtung für Wohnungslose und Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-154.906,05	-229.200	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-154.906,05	-229.200	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3310	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Leistung	33100	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

Unterstützungsleistungen zur Daseinsvorsorge, Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen freier Träger

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Daseinsvorsorge, Sicherstellung des Angebotes an Tageseinrichtungen für Kinder

Zuständiges Amt

Fachbereich II und III.

Zielgruppe/n

Träger der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	83.789,77	87.000	80.500	82.110	83.750	85.430
		53180003 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger	83.789,77	87.000	80.500	82.110	83.750	85.430
17	=	Ordentliche Aufwendungen	83.789,77	87.000	80.500	82.110	83.750	85.430
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.789,77	-87.000	-80.500	-82.110	-83.750	-85.430
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.789,77	-87.000	-80.500	-82.110	-83.750	-85.430
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-83.789,77	-87.000	-80.500	-82.110	-83.750	-85.430
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.789,77	-87.000	-80.500	-82.110	-83.750	-85.430
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-83.789,77	-87.000	-80.500	-82.110	-83.750	-85.430

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	333	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung
Produkt	3330	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung
Leistung	33300	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	-	Personalaufwendungen	98.439,32	109.400	75.400	76.900	78.440	80.020
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	27.015,88	27.300	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	50.017,57	61.000	58.700	59.870	61.070	62.290
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.815,43	4.200	4.500	4.590	4.680	4.780
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.871,66	11.900	12.200	12.440	12.690	12.950
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.718,78	5.000	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	33.411,76	34.400	7.600	7.750	7.910	8.070
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	27.420,00	30.800	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	5.991,76	3.600	7.600	7.750	7.910	8.070
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52910001 Kosten für die Leistungen der regio it	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.384,31	5.700	9.400	4.600	4.690	4.780
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software	4.384,31	5.600	9.300	4.500	4.590	4.680
17	=	Ordentliche Aufwendungen	136.235,39	149.600	92.400	89.250	91.040	92.870
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.235,39	-149.500	-92.300	-89.150	-90.940	-92.770
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.235,39	-149.500	-92.300	-89.150	-90.940	-92.770
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-136.235,39	-149.500	-92.300	-89.150	-90.940	-92.770
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-136.235,39	-149.500	-92.300	-89.150	-90.940	-92.770
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-136.235,39	-149.500	-92.300	-89.150	-90.940	-92.770

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Betrieb des Gemeindekindergartens Haaren

Auftragsgrundlage

Bund- und Landesgesetze

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung des Angebotes an Tageseinrichtungen für Kinder

Zuständiges Amt

Fachbereich II

Zielgruppe/n

Erziehungsberechtigte mit ihren Kindern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658.516,83	722.900	754.900	768.390	783.320	798.550
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	634.810,83	699.200	732.000	746.640	761.570	776.800
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	23.706,00	23.700	22.900	21.750	21.750	21.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364,12	500	500	510	520	530
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.364,12	500	500	510	520	530
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.466,15	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.466,15	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	662.347,10	723.400	755.400	768.900	783.840	799.080
11	-	Personalaufwendungen	778.943,09	887.800	899.600	917.590	935.950	954.670
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.640,21	2.700	3.000	3.060	3.120	3.180
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	606.096,75	687.800	694.500	708.390	722.560	737.010
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	45.582,81	49.700	54.000	55.080	56.180	57.310
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	123.323,60	146.400	146.700	149.630	152.630	155.680
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.299,72	1.200	1.400	1.430	1.460	1.490
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.601,00	3.000	3.400	3.470	3.540	3.610
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	2.601,00	3.000	3.400	3.470	3.540	3.610
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.111,10	39.700	43.200	44.060	44.940	45.840
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.454,77	28.700	31.700	32.330	32.980	33.640
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.944,33	7.000	7.500	7.650	7.800	7.960
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.712,00	4.000	4.000	4.080	4.160	4.240
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.252,48	31.000	30.100	30.700	31.320	31.940
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	31.252,48	31.000	30.100	30.700	31.320	31.940
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.393,07	8.700	8.700	8.870	9.040	9.210
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.566,58	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
		54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software	775,22	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
		54311000 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	1.321,18	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260
		54313000 Post-, Fernmelde-, Kontogebühren etc. (Geschäftsaufwendungen)	1.099,95	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.630,14	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	861.300,74	970.200	985.000	1.004.690	1.024.790	1.045.270
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.953,64	-246.800	-229.600	-235.790	-240.950	-246.190
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.953,64	-246.800	-229.600	-235.790	-240.950	-246.190
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-198.953,64	-246.800	-229.600	-235.790	-240.950	-246.190
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-198.953,64	-246.800	-229.600	-235.790	-240.950	-246.190
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-198.953,64	-246.800	-229.600	-235.790	-240.950	-246.190

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kinderspielplätzen, Zuschüsse an Jugendgruppen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Zuständiges Amt

Fachbereich II und III

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.152,00	2.200	3.200	3.150	3.050	1.780
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.152,00	2.200	3.200	3.150	3.050	1.780
10	=	Ordentliche Erträge	3.152,00	2.200	3.200	3.150	3.050	1.780
11	-	Personalaufwendungen	10.997,48	11.300	14.200	14.490	14.780	15.070
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	8.606,54	8.800	10.800	11.020	11.240	11.460
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	660,29	700	900	920	940	960
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.730,65	1.800	2.500	2.550	2.600	2.650
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.371,61	6.500	8.000	8.160	8.320	8.490
		52420006 Unterhaltung der Kinderspielplätze	12.371,61	6.500	8.000	8.160	8.320	8.490
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.450,21	6.600	6.600	6.300	5.900	3.700
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.450,21	6.600	6.600	6.300	5.900	3.700
15	-	Transferaufwendungen	200,00	900	900	900	900	900
		53180005 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Jugendgruppen u. a.	200,00	900	900	900	900	900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	30.019,30	25.300	29.700	29.850	29.900	28.160
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.867,30	-23.100	-26.500	-26.700	-26.850	-26.380
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.867,30	-23.100	-26.500	-26.700	-26.850	-26.380
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.867,30	-23.100	-26.500	-26.700	-26.850	-26.380
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.867,30	-23.100	-26.500	-26.700	-26.850	-26.380
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.867,30	-23.100	-26.500	-26.700	-26.850	-26.380

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	4110	Krankenhäuser
Leistung	41100	Krankenhäuser

Produktbeschreibung

Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz

Auftragsgrundlage

Krankenhausfinanzierungsgesetz

Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten ärztlichen Versorgung

Zuständiges Amt

FB II

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	130.296,00	131.500	133.000	134.330	135.670	137.030
		53910002 Beteiligung an den Investitionen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz	130.296,00	131.500	133.000	134.330	135.670	137.030
17	=	Ordentliche Aufwendungen	130.296,00	131.500	133.000	134.330	135.670	137.030
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.296,00	-131.500	-133.000	-134.330	-135.670	-137.030
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.296,00	-131.500	-133.000	-134.330	-135.670	-137.030
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-130.296,00	-131.500	-133.000	-134.330	-135.670	-137.030
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.296,00	-131.500	-133.000	-134.330	-135.670	-137.030
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-130.296,00	-131.500	-133.000	-134.330	-135.670	-137.030

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports
Leistung	42100	Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Zuschüsse an Sportvereine

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

Fachbereich II

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge und des diesbezüglichen ehrenamtlichen Engagements

Zielgruppe/n

Sportvereine

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	2.454,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportvereine	2.454,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.454,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.454,20	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.454,20	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.454,20	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.454,20	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.454,20	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4240	Sportplätze
Leistung	42400	Sportplätze

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Sportplätze

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

Fachbereich II

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge und Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge, Gewährleistung des Schulsportangebots

Zielgruppe/n

Vereine, SchülerInnen, EinwohnerInnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700	700	700	700
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	700	700	700	700	700
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	800	60.800	60.800	60.800	60.800
11	-	Personalaufwendungen	28.517,20	31.200	33.800	34.470	35.160	35.870
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	22.314,40	24.300	26.100	26.620	27.150	27.700
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.723,74	1.900	2.100	2.140	2.180	2.230
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.479,06	5.000	5.600	5.710	5.830	5.940
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.042,23	17.000	17.000	15.000	15.000	15.000
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	12.042,23	17.000	17.000	15.000	15.000	15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	648,00	700	60.700	60.650	60.650	60.650
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	648,00	700	60.700	60.650	60.650	60.650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	41.207,43	48.900	111.500	110.120	110.810	111.520
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.207,43	-48.100	-50.700	-49.320	-50.010	-50.720
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.207,43	-48.100	-50.700	-49.320	-50.010	-50.720
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-41.207,43	-48.100	-50.700	-49.320	-50.010	-50.720
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.207,43	-48.100	-50.700	-49.320	-50.010	-50.720
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-41.207,43	-48.100	-50.700	-49.320	-50.010	-50.720

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Haaren Sporthalle
Leistung	42410	Sporthalle Haaren

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Betrieb und Unterhaltung der Sporthalle Haaren	Daseinsvorsorge und Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Förderung des Sports zur Gesundheitsvorsorge, Gewährleistung des Schulsportangebots
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
FB II	Vereine, SchülerInnen, EinwohnerInnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.920,00	20.900	20.900	20.920	20.920	20.920
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	20.920,00	20.900	20.900	20.920	20.920	20.920
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	110	110
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	110	110
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	563,22	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	563,22	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	21.483,22	21.500	21.500	21.520	21.530	21.530
11	-	Personalaufwendungen	16.353,72	30.400	31.200	31.830	32.460	33.100
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	12.760,11	23.800	24.400	24.890	25.390	25.890
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.287,95	1.800	2.000	2.040	2.080	2.120
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.305,66	4.800	4.800	4.900	4.990	5.090
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.310,62	50.600	53.800	54.880	55.970	57.090
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.310,62	49.600	52.800	53.860	54.930	56.030
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	42.761,00	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	42.761,00	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	106.425,34	123.800	127.800	129.510	131.230	132.990
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.942,12	-102.300	-106.300	-107.990	-109.700	-111.460
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.942,12	-102.300	-106.300	-107.990	-109.700	-111.460
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-84.942,12	-102.300	-106.300	-107.990	-109.700	-111.460
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.942,12	-102.300	-106.300	-107.990	-109.700	-111.460
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-84.942,12	-102.300	-106.300	-107.990	-109.700	-111.460

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4242	Hallenbad Haaren
Leistung	42420	Hallenbad Haaren

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Hallenbades Haaren

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

FB I und II

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge und Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Förderung des Schwimmsports, Gewährleistung des Schulsportangebots

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, SchülerInnen und Vereine

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.357,00	47.400	47.400	47.360	47.360	47.360
		41410006 Anteilige Sportpauschale	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	27.357,00	27.400	27.400	27.360	27.360	27.360
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.546,69	46.000	80.000	108.500	110.000	112.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.546,69	46.000	80.000	108.500	110.000	112.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.352,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44110000 Mieten und Pachten	1.352,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	510	520	530
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	510	520	530
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	88,27	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	88,27	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	107.344,90	96.900	130.900	159.370	160.880	162.890
11	-	Personalaufwendungen	221.684,46	225.500	244.500	249.390	254.380	259.460
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.979,97	2.100	2.200	2.240	2.290	2.330
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	170.737,63	176.100	189.700	193.490	197.360	201.310
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	15.275,66	13.300	15.000	15.300	15.610	15.920
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.439,33	33.000	36.800	37.540	38.290	39.050
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	251,87	1.000	800	820	830	850
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.957,00	2.200	2.600	2.650	2.710	2.760
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	1.957,00	2.200	2.600	2.650	2.710	2.760
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.301,50	239.000	229.400	233.990	238.670	243.440
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	195.346,17	234.000	224.400	228.890	233.470	238.140
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	955,33	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	54.230,66	54.300	54.100	53.700	53.700	53.700
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	54.230,66	54.300	54.100	53.700	53.700	53.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.264,10	1.900	1.900	1.940	1.980	2.020
		54313000 Post-, Fernmelde-, Kontogebühren etc. (Geschäftsaufwendungen)	1.060,29	900	900	920	940	960
		54314000 Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendungen)	0,00	100	100	100	100	100

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4242	Hallenbad Haaren
Leistung	42420	Hallenbad Haaren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54315000 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	0,00	400	400	410	420	430
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.203,81	500	500	510	520	530
17	=	Ordentliche Aufwendungen	489.437,72	522.900	532.500	541.670	551.440	561.380
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-382.092,82	-426.000	-401.600	-382.300	-390.560	-398.490
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-382.092,82	-426.000	-401.600	-382.300	-390.560	-398.490
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-382.092,82	-426.000	-401.600	-382.300	-390.560	-398.490
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-382.092,82	-426.000	-401.600	-382.300	-390.560	-398.490
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-382.092,82	-426.000	-401.600	-382.300	-390.560	-398.490

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

Umlegung von Grundstücken, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Umlegung von Grundstücken

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen, städtebaulichen Entwicklung

Zuständiges Amt

Fachbereich IV

Zielgruppe/n

GrundstückseigentümerInnen, EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	366.045,93	550.000	415.000	50.000	50.000	50.000
		45910001 Wertausgleichsbeträge aus Umlegungen	366.045,93	550.000	415.000	50.000	50.000	50.000
10	=	Ordentliche Erträge	366.045,93	550.000	415.000	50.000	50.000	50.000
11	-	Personalaufwendungen	56.222,10	58.100	53.600	54.670	55.760	56.880
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	27.781,22	28.200	28.700	29.270	29.860	30.460
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	18.347,08	21.000	21.100	21.520	21.950	22.390
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.395,61	1.600	300	310	310	320
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.714,77	4.500	700	710	730	740
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.983,42	2.800	2.800	2.860	2.910	2.970
12	-	Versorgungsaufwendungen	28.896,91	35.200	37.400	38.150	38.910	39.690
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	27.364,00	31.800	34.000	34.680	35.370	36.080
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	1.532,91	3.400	3.400	3.470	3.540	3.610
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.137,24	400.000	650.000	150.000	150.000	150.000
		52910003 Aufwendungen für die Bauleitplanung	34.483,52	70.000	250.000	100.000	100.000	100.000
		52910004 Aufwendungen für Vermessungskosten, Entschädigungen, Wertausgleichszahlungen u. a.	225.653,72	330.000	400.000	50.000	50.000	50.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	345.256,25	493.300	741.000	242.820	244.670	246.570
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.789,68	56.700	-326.000	-192.820	-194.670	-196.570
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.789,68	56.700	-326.000	-192.820	-194.670	-196.570
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	20.789,68	56.700	-326.000	-192.820	-194.670	-196.570
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.789,68	56.700	-326.000	-192.820	-194.670	-196.570
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	20.789,68	56.700	-326.000	-192.820	-194.670	-196.570

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5210	Bau- und Grundstücksordnung
Leistung	52100	Bau- und Grundstücksordnung

Produktbeschreibung

Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten

Politisches Gremium

Bauausschuss, Rat

Zuständiges Amt

Fachbereich 4

Auftragsgrundlage

Bund- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen

Ziele

Ermöglichung der Schaffung von Haus- und Wohneigentum unter Wahrung der Bauordnung und bauplanerischen Bestimmungen. Förderung des Wohnungsmarktes

Zielgruppe/n

Bauwillige, GrundstückseigentümerInnen, EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.583,30	2.200	2.200	2.240	2.280	2.330
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.583,30	2.200	2.200	2.240	2.280	2.330
10	=	Ordentliche Erträge	1.583,30	2.200	2.200	2.240	2.280	2.330
11	-	Personalaufwendungen	68.249,23	70.100	71.700	73.130	74.590	76.090
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	20.836,04	21.200	21.600	22.030	22.470	22.920
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	34.211,33	36.700	37.400	38.150	38.910	39.690
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.623,46	2.700	2.900	2.960	3.020	3.080
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.840,85	7.400	7.700	7.850	8.010	8.170
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.737,55	2.100	2.100	2.140	2.180	2.230
12	-	Versorgungsaufwendungen	29.399,03	25.900	27.600	28.150	28.710	29.290
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	20.524,00	23.800	25.500	26.010	26.530	27.060
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	8.875,03	2.100	2.100	2.140	2.180	2.230
17	=	Ordentliche Aufwendungen	97.648,26	96.000	99.300	101.280	103.300	105.380
18	=	Ordentliches Ergebnis	-96.064,96	-93.800	-97.100	-99.040	-101.020	-103.050
		(= Zeilen 10 und 17)						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.064,96	-93.800	-97.100	-99.040	-101.020	-103.050
		(= Zeilen 18 und 21)						
26	=	Ergebnis	-96.064,96	-93.800	-97.100	-99.040	-101.020	-103.050
		-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
		(= Zeilen 22 und 25)						
29	=	Teilergebnis	-96.064,96	-93.800	-97.100	-99.040	-101.020	-103.050
		(= Zeilen 26, 27, 28)						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-96.064,96	-93.800	-97.100	-99.040	-101.020	-103.050
		(= Zeilen 29 und 30)						

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52300	Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung

Erfassung, Unterschutzstellung und Denkmalförderung

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

FB III

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

Erhaltung der Denkmäler

Zielgruppe/n

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	8.786,75	10.100	9.400	9.590	9.790	9.980
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.472,53	3.500	3.600	3.670	3.750	3.820
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	3.669,31	5.000	4.200	4.280	4.370	4.460
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	279,05	300	300	310	310	320
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	742,93	1.000	900	920	940	960
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	622,93	300	400	410	420	420
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.796,64	4.600	4.900	5.000	5.090	5.200
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	3.424,00	4.000	4.300	4.390	4.470	4.560
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	372,64	600	600	610	620	640
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50,00	100	100	50	50	50
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	50,00	100	100	50	50	50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.633,39	14.800	14.400	14.640	14.930	15.230
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.633,39	-14.800	-14.400	-14.640	-14.930	-15.230
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.633,39	-14.800	-14.400	-14.640	-14.930	-15.230
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.633,39	-14.800	-14.400	-14.640	-14.930	-15.230
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.633,39	-14.800	-14.400	-14.640	-14.930	-15.230
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.633,39	-14.800	-14.400	-14.640	-14.930	-15.230

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5310	Elektrizitätsversorgung
Leistung	53100	Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

Stromversorgung des Gemeindegebietes

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

FB II

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Sicherstellung der Stromversorgung im Gemeindegebiet

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	331.898,11	320.000	328.700	427.160	429.640	432.150
		45110001 Konzessionsabgabe Stromnetz	254.016,65	242.000	245.700	248.160	250.640	253.150
		45110002 Entschädigungen aus der Übertragung von Netzeinspeisungsrechten	77.881,46	78.000	83.000	179.000	179.000	179.000
10	=	Ordentliche Erträge	331.898,11	320.000	328.700	427.160	429.640	432.150
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	331.898,11	320.000	328.700	427.160	429.640	432.150
19	+	Finanzerträge	111.115,37	124.200	164.000	100.000	105.000	110.000
		46510001 Gewinnbeteiligung Kreiswerke Heinsberg	111.115,37	124.200	164.000	100.000	105.000	110.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	111.115,37	124.200	164.000	100.000	105.000	110.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	443.013,48	444.200	492.700	527.160	534.640	542.150
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	443.013,48	444.200	492.700	527.160	534.640	542.150
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	443.013,48	444.200	492.700	527.160	534.640	542.150
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	443.013,48	444.200	492.700	527.160	534.640	542.150

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	5320	Gasversorgung
Leistung	53200	Gasversorgung

Produktbeschreibung

Gasversorgung des Gemeindegebietes

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

FB II

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Sicherstellung der Gasversorgung im Gemeindegebiet

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.600,00	9.000	11.000	11.110	11.220	11.330
		45110003 Konzessionsabgabe Gasnetz	5.600,00	9.000	11.000	11.110	11.220	11.330
10	=	Ordentliche Erträge	5.600,00	9.000	11.000	11.110	11.220	11.330
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.600,00	9.000	11.000	11.110	11.220	11.330
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.600,00	9.000	11.000	11.110	11.220	11.330
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.600,00	9.000	11.000	11.110	11.220	11.330
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.600,00	9.000	11.000	11.110	11.220	11.330
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.600,00	9.000	11.000	11.110	11.220	11.330

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	5330	Wasserversorgung
Leistung	53300	Wasserversorgung

Produktbeschreibung

Abrechnung der Personalkosten mit dem Gemeindewasserwerk

Auftragsgrundlage

Verwaltungsinterne Regelungen

Ziele

Personalkostenabrechnung

Zuständiges Amt

FB I

Zielgruppe/n

Gemeinde, Gemeindewasserwerk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.344,95	310.000	330.000	336.600	343.330	350.200
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen des Gemeindewasserwerkes	264.344,95	310.000	330.000	336.600	343.330	350.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.500,00	0	20.000	80.000	80.000	80.000
		45110004 Konzessionsabgabe des Gemeindewasserwerkes	43.500,00	0	20.000	80.000	80.000	80.000
10	=	Ordentliche Erträge	307.844,95	310.000	350.000	416.600	423.330	430.200
11	-	Personalaufwendungen	264.344,95	310.000	329.400	335.990	342.710	349.570
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	207.197,96	242.300	256.100	261.220	266.450	271.780
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	16.526,20	18.800	21.000	21.420	21.850	22.290
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	40.620,79	48.900	52.300	53.350	54.410	55.500
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	264.344,95	310.000	329.400	335.990	342.710	349.570
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.500,00	0	20.600	80.610	80.620	80.630
19	+	Finanzerträge	84.175,00	84.000	84.000	0	0	0
		46510002 Gewinnzuteilung Gemeindewasserwerk	84.175,00	84.000	84.000	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	84.175,00	84.000	84.000	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	127.675,00	84.000	104.600	80.610	80.620	80.630
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	127.675,00	84.000	104.600	80.610	80.620	80.630
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	127.675,00	84.000	104.600	80.610	80.620	80.630
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	127.675,00	84.000	104.600	80.610	80.620	80.630

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	5370	Abfallwirtschaft
Leistung	53700	Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems, Abfallberatung, Sicherstellung der Wertstoffeffassung

Politisches Gremium

Gemeinde und Ausschüsse

Zuständiges Amt

FB III

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Kostengünstige und umweltverträgliche Abfallentsorgung, Abfallvermeidung

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.336,46	454.000	447.600	456.550	465.680	475.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	474.729,46	454.000	447.600	456.550	465.680	475.000
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	37.607,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.931,74	25.800	69.000	70.380	71.780	73.220
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Kreis	20.625,63	20.400	61.000	62.220	63.460	64.730
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.016,00	3.100	5.700	5.810	5.930	6.050
		44870001 Erträge aus umsatzsteuerrelevanten Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.290,11	2.300	2.300	2.350	2.390	2.440
10	=	Ordentliche Erträge	539.268,20	479.800	516.600	526.930	537.460	548.220
11	-	Personalaufwendungen	42.461,62	44.100	44.800	45.700	46.610	47.530
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.428,80	6.600	7.400	7.550	7.700	7.850
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	27.963,63	28.900	28.500	29.070	29.650	30.240
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.185,96	2.300	2.300	2.350	2.390	2.440
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.515,71	5.900	6.200	6.320	6.450	6.580
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	367,52	400	400	410	420	420
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.456,21	7.500	8.900	9.070	9.260	9.440
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	6.332,00	7.300	8.700	8.870	9.050	9.230
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	124,21	200	200	200	210	210
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.742,84	461.700	485.300	495.010	504.900	515.000
		52910005 Aufwendungen für Sammlung und Transport	213.363,93	203.000	196.900	200.840	204.850	208.950
		52910006 Entsorgungsgebühren u. a.	266.378,91	258.700	288.400	294.170	300.050	306.050
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54990004 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	528.660,67	513.300	539.000	549.780	560.770	571.970
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.607,53	-33.500	-22.400	-22.850	-23.310	-23.750
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.607,53	-33.500	-22.400	-22.850	-23.310	-23.750

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	5370	Abfallwirtschaft
Leistung	53700	Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	10.607,53	-33.500	-22.400	-22.850	-23.310	-23.750
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.577,79	56.900	61.300	62.530	63.780	65.050
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.577,79	56.900	61.300	62.530	63.780	65.050
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-970,26	-90.400	-83.700	-85.380	-87.090	-88.800
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-970,26	-90.400	-83.700	-85.380	-87.090	-88.800

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Sammlung und Transport von Schmutz- und Niederschlagswasser, Bau, Sanierung und Unterhaltung des Kanalnetzes. Erhebung von Kanalbenutzungsgebühren und Kanalanschlußbeiträgen, Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwanges

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

FB II und IV

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgem. Abwasserbeseitigung

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.166,41	101.600	97.200	95.600	95.000	94.800
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	102.166,41	101.600	97.200	95.600	95.000	94.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.377.655,73	2.241.000	2.247.000	2.391.800	2.437.670	2.484.720
		43110000 Verwaltungsgebühren	5.895,00	2.000	2.000	1.500	1.200	1.200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.035.514,79	2.162.000	2.165.000	2.308.300	2.352.470	2.397.520
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	77.796,45	77.000	80.000	82.000	84.000	86.000
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	258.449,49	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.099,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		44880001 Kostenersätze f. d. Kanalhausanschlüsse	14.099,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	103,81	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	103,81	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.494.025,41	2.392.600	2.394.200	2.537.400	2.582.670	2.629.520
11	-	Personalaufwendungen	101.130,28	102.500	113.400	115.670	117.990	120.340
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	79.149,48	80.000	88.500	90.270	92.080	93.920
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.126,36	6.200	6.900	7.040	7.180	7.320
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.854,44	16.300	18.000	18.360	18.730	19.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.811,22	100	100	100	100	110
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	4.811,22	100	100	100	100	110
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.845,17	180.500	181.000	183.410	185.870	188.370
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	113.561,70	120.000	120.000	122.400	124.850	127.340
		52420008 Abwasserabgabe	9.057,40	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	510	520	530
		52810003 Herstellung von Kanalhausanschlüssen	15.226,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	470.036,39	456.100	490.000	510.000	520.000	530.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	470.036,39	456.100	490.000	510.000	520.000	530.000
15	-	Transferaufwendungen	1.411.629,53	1.408.000	1.556.500	1.570.000	1.570.000	1.570.000
		53790007 Umlage an den WVER	1.411.629,53	1.408.000	1.556.500	1.570.000	1.570.000	1.570.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54990004 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.125.452,59	2.147.200	2.341.000	2.379.180	2.393.960	2.408.820
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	368.572,82	245.400	53.200	158.220	188.710	220.700
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	368.572,82	245.400	53.200	158.220	188.710	220.700
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	368.572,82	245.400	53.200	158.220	188.710	220.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	383.857,05	405.900	445.000	449.450	453.940	458.480
		48110001 Kostenanteil für die Straßenentwässerung	383.857,05	405.900	445.000	449.450	453.940	458.480
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.692,07	16.000	16.300	16.630	16.960	17.300
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.692,07	16.000	16.300	16.630	16.960	17.300
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	736.737,80	635.300	481.900	591.040	625.690	661.880
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	736.737,80	635.300	481.900	591.040	625.690	661.880

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen; Straßenbeleuchtung, Erhebung von Straßenbaubeiträgen nach dem KAG und Erschließungsbeiträge nach dem BauGB

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Schaffung und Erhaltung einer ausreichenden Verkehrsinfrastruktur

Zuständiges Amt

FB II und IV

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.880,58	137.600	140.000	145.000	150.000	155.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	140.880,58	137.600	140.000	145.000	150.000	155.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.416,00	188.500	195.000	200.000	205.000	210.000
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	191.416,00	188.500	195.000	200.000	205.000	210.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.685,71	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	38.685,71	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	926,60	600	600	610	620	630
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	618,00	600	600	610	620	630
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	308,60	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	371.908,89	331.700	340.600	350.710	360.820	370.930
11	-	Personalaufwendungen	122.290,09	157.300	172.200	175.650	179.150	182.740
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	95.798,83	127.000	133.600	136.270	139.000	141.780
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.395,73	6.900	10.500	10.710	10.920	11.140
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.095,53	23.000	27.800	28.360	28.920	29.500
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	400	300	310	310	320
12	-	Versorgungsaufwendungen	43.354,84	800	800	820	830	850
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	43.354,84	800	800	820	830	850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.869,18	143.100	143.100	145.200	147.340	149.530
		52420001 Unterhaltung und Instandsetzung der Gemeindestraßen	105.122,74	80.000	80.000	81.600	83.230	84.900
		52420005 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	43.963,87	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
		52420009 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	21.782,57	25.000	25.000	25.500	26.010	26.530
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	425.761,43	460.000	475.000	482.000	491.000	500.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	425.761,43	460.000	475.000	482.000	491.000	500.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	762.275,54	761.200	791.100	803.670	818.320	833.120
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-390.366,65	-429.500	-450.500	-452.960	-457.500	-462.190

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-390.366,65	-429.500	-450.500	-452.960	-457.500	-462.190
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-390.366,65	-429.500	-450.500	-452.960	-457.500	-462.190
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.857,05	405.900	445.000	449.450	453.940	458.480
		58110001 Kostenanteil für die Straßenentwässerung	383.857,05	405.900	445.000	449.450	453.940	458.480
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-774.223,70	-835.400	-895.500	-902.410	-911.440	-920.670
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-774.223,70	-835.400	-895.500	-902.410	-911.440	-920.670

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliche Grünflächen
Produkt	5510	Öffentliche Grünflächen
Leistung	55100	Öffentliche Grünflächen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen; Wander- und Wallwege; Freizeiteinrichtungen

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

FB IV

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Schaffung attraktiver Lebensräume, Steigerung des Wohn- und Erholungswertes

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	87.550,26	127.300	144.200	147.080	150.030	153.030
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	69.379,30	103.600	111.700	113.930	116.210	118.540
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.021,63	5.200	8.800	8.980	9.160	9.340
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.149,33	18.500	23.700	24.170	24.660	25.150
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.133,40	105.500	105.500	107.610	109.760	111.960
		52420002 Unterhaltung der Wander und Wallwege	5.939,25	5.500	5.500	5.610	5.720	5.840
		52420011 Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	118.194,15	100.000	100.000	102.000	104.040	106.120
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000	2.000	2.040	2.080
		54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software	0,00	0	12.000	2.000	2.040	2.080
17	=	Ordentliche Aufwendungen	211.683,66	232.800	261.700	256.690	261.830	267.070
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.683,66	-232.800	-261.700	-256.690	-261.830	-267.070
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-211.683,66	-232.800	-261.700	-256.690	-261.830	-267.070
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-211.683,66	-232.800	-261.700	-256.690	-261.830	-267.070
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.903,68	4.200	4.200	4.280	4.370	4.460
		58110002 Kostenanteil f. d. Unterhaltung der Friedhofsgrünflächen	2.903,68	4.200	4.200	4.280	4.370	4.460
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-214.587,34	-237.000	-265.900	-260.970	-266.200	-271.530
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-214.587,34	-237.000	-265.900	-260.970	-266.200	-271.530

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Leistung	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Unterhaltung der Wasserläufe, Renaturierungsmaßnahmen, Hochwasserschutzmaßnahmen	Daseinsvorsorge, Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Schaffung attraktiver Lebensräume. Steigerung des Wohn- und Erholungswertes, Hochwasserschutz
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
FB IV	EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	21.967,48	24.700	27.000	27.530	28.090	28.660
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	17.158,95	19.200	20.700	21.110	21.540	21.970
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.311,82	1.500	1.600	1.630	1.660	1.700
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.496,71	4.000	4.700	4.790	4.890	4.990
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.850,77	85.000	85.000	86.700	88.430	90.200
		52420007 Unterhaltung und Instandsetzung der Wasserläufe	83.850,77	85.000	85.000	86.700	88.430	90.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.363,00	0	0	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.363,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	26.289,67	28.000	31.500	31.500	31.500	31.500
		53790007 Umlage an den WVER	26.289,67	28.000	31.500	31.500	31.500	31.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	136.470,92	137.700	143.500	145.730	148.020	150.360
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.470,92	-137.700	-143.500	-145.730	-148.020	-150.360
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.470,92	-137.700	-143.500	-145.730	-148.020	-150.360
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-136.470,92	-137.700	-143.500	-145.730	-148.020	-150.360
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-136.470,92	-137.700	-143.500	-145.730	-148.020	-150.360
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-136.470,92	-137.700	-143.500	-145.730	-148.020	-150.360

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und Leichenhallen, Bestattungswesen, Friedhofsgebühren

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

FB IV

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.182,66	252.600	254.000	259.080	264.270	269.540
		43210001 Gebühren für Nutzungsrechte (30 J.)	53.817,04	53.800	68.000	69.360	70.750	72.160
		43210002 Gebühren für die Pflege von Grabfeldern (30 J.)	70.634,87	99.000	118.000	120.360	122.770	125.220
		43210003 Gebühren für die Verlängerung von Nutzungsrechten	11.027,35	30.000	15.000	15.300	15.610	15.920
		43210004 sonstige Gebühren	34.418,41	49.600	40.000	40.800	41.620	42.450
		43210005 Gebühren f. d. Verlängerung der Pflege von Grabfeldern	2.693,99	19.200	12.000	12.240	12.480	12.730
		43210006 Gebühren f. d. Pflege vorzeitig eingeebneter Grabfelder	3.591,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,42	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,42	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	176.203,08	252.600	254.000	259.080	264.270	269.540
11	-	Personalaufwendungen	139.199,61	141.100	146.000	148.920	151.900	154.930
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	108.846,96	109.800	113.200	115.460	117.770	120.130
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.353,24	8.500	8.900	9.080	9.260	9.440
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.999,41	22.800	23.900	24.380	24.870	25.360
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.036,77	35.000	35.000	35.700	36.410	37.140
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	29.036,77	35.000	35.000	35.700	36.410	37.140
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.155,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.155,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.119,60	2.000	7.000	3.000	3.060	3.120
		54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software	1.217,51	2.000	7.000	3.000	3.060	3.120
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.902,09	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	254.511,43	183.100	193.000	192.620	196.370	200.190
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.308,35	69.500	61.000	66.460	67.900	69.350
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.308,35	69.500	61.000	66.460	67.900	69.350
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-78.308,35	69.500	61.000	66.460	67.900	69.350

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.903,68	4.200	4.200	4.280	4.330	4.330
		48110002 Kostenanteil f. d. Unterhaltung der Friedhofsgrünflächen	2.903,68	4.200	4.200	4.280	4.330	4.330
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.111,37	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.111,37	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.516,04	68.700	60.200	65.640	67.030	68.380
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-80.516,04	68.700	60.200	65.640	67.030	68.380

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Ehrenfriedhof
Leistung	55310	Ehrenfriedhof

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Ehrenfriedhofes und der Leichenhallen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens

Zuständiges Amt

FB IV

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.564,00	3.500	3.500	3.570	3.640	3.710
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	3.564,00	3.500	3.500	3.570	3.640	3.710
10	=	Ordentliche Erträge	3.564,00	3.500	3.500	3.570	3.640	3.710
11	-	Personalaufwendungen	4.257,90	4.300	4.400	4.490	4.580	4.670
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	3.326,30	3.300	3.400	3.470	3.540	3.610
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	253,59	300	300	310	310	320
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	678,01	700	700	710	730	740
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600,92	4.000	4.500	4.590	4.680	4.760
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	3.600,92	4.000	4.500	4.590	4.680	4.760
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.858,82	8.300	8.900	9.080	9.260	9.430
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.294,82	-4.800	-5.400	-5.510	-5.620	-5.720
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.294,82	-4.800	-5.400	-5.510	-5.620	-5.720
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.294,82	-4.800	-5.400	-5.510	-5.620	-5.720
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.294,82	-4.800	-5.400	-5.510	-5.620	-5.720
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.294,82	-4.800	-5.400	-5.510	-5.620	-5.720

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5550	Land- und Forstwirtschaft
Leistung	55500	Land- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der gemeindlichen Land- und Forstwirtschaftsflächen

Politisches Gremium

Geinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

FB II und IV

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Erträge aus der Landbewirtschaftung; Sicherung des Waldbestandes

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.944,00	12.200	12.200	12.120	12.120	12.120
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	12.944,00	12.200	12.200	12.120	12.120	12.120
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.473,74	38.200	43.000	43.280	43.570	43.860
		44110000 Mieten und Pachten	31.965,93	30.200	29.000	29.000	29.000	29.000
		44210001 Erträge aus Holzverkauf	507,81	8.000	14.000	14.280	14.570	14.860
10	=	Ordentliche Erträge	45.417,74	50.400	55.200	55.400	55.690	55.980
11	-	Personalaufwendungen	6.242,27	6.500	10.400	10.610	10.810	11.040
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	4.889,84	5.100	8.000	8.160	8.320	8.490
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	373,28	400	600	610	620	640
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	979,15	1.000	1.800	1.840	1.870	1.910
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.522,12	31.000	36.500	37.230	37.970	38.730
		52420003 Unterhaltung und Instandsetzung der Wirtschaftswege	3.173,27	10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
		52420010 Kosten für forstliche Maßnahmen	12.348,85	21.000	26.500	27.030	27.570	28.120
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	190.876,22	156.100	158.300	158.500	158.500	158.500
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	190.876,22	156.100	158.300	158.500	158.500	158.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	212.640,61	193.600	205.200	206.340	207.280	208.270
18	=	Ordentliches Ergebnis	-167.222,87	-143.200	-150.000	-150.940	-151.590	-152.290
		(= Zeilen 10 und 17)						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.222,87	-143.200	-150.000	-150.940	-151.590	-152.290
		(= Zeilen 18 und 21)						
26	=	Ergebnis	-167.222,87	-143.200	-150.000	-150.940	-151.590	-152.290
		-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
		(= Zeilen 22 und 25)						
29	=	Teilergebnis	-167.222,87	-143.200	-150.000	-150.940	-151.590	-152.290
		(= Zeilen 26, 27, 28)						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-167.222,87	-143.200	-150.000	-150.940	-151.590	-152.290
		(= Zeilen 29 und 30)						

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Örtliche Begegnungsstätten
Leistung	57300	Örtliche Begegnungsstätten

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Örtlichen Begegnungsstätten; Abrechnung der Betriebskosten	Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Bereitstellung örtlicher Begegnungsstätten
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich II	Vereine, BürgerInnen, EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.248,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	31.248,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.784,46	16.200	16.200	25.000	25.000	25.000
		44110000 Mieten und Pachten	27.784,46	16.200	16.200	25.000	25.000	25.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.339,24	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	13.339,24	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.749,86	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	47.518,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	231,86	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	120.121,56	104.500	99.500	108.300	108.300	108.300
11	-	Personalaufwendungen	5.017,70	6.900	9.300	9.490	9.670	9.880
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	3.877,24	5.400	6.800	6.940	7.070	7.220
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	296,24	400	600	610	620	640
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	844,22	1.100	1.900	1.940	1.980	2.020
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.221,60	76.000	63.800	65.080	66.380	67.700
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.221,60	75.000	62.800	64.060	65.340	66.640
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	101.967,00	102.000	102.000	94.600	94.600	94.600
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	101.967,00	102.000	102.000	94.600	94.600	94.600
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	11.550	11.550	11.550
		53180000 Zuschüsse an die örtlichen Begegnungsstätten	0,00	0	0	11.550	11.550	11.550
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.110,68	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
		54313000 Post-, Fernmelde-, Kontogebühren etc. (Geschäftsaufwendungen)	2.110,68	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	219.316,98	187.400	177.600	183.270	184.800	186.380
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.195,42	-82.900	-78.100	-74.970	-76.500	-78.080
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.195,42	-82.900	-78.100	-74.970	-76.500	-78.080

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Örtliche Begegnungsstätten
Leistung	57300	Örtliche Begegnungsstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-99.195,42	-82.900	-78.100	-74.970	-76.500	-78.080
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.195,42	-82.900	-78.100	-74.970	-76.500	-78.080
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-99.195,42	-82.900	-78.100	-74.970	-76.500	-78.080

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismus
Leistung	57500	Tourismus

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft im Zweckverband "Der Selfkant", Broschüren, Informationsmaterial, Werbung

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Verbesserung der touristischen Infrastruktur

Zuständiges Amt

FB IV

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Touristen, Gastronomie

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
		44210000 Erträge aus Verkauf	50,00	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.187,41	6.000	6.000	6.120	6.240	6.370
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.187,41	6.000	6.000	6.120	6.240	6.370
10	=	Ordentliche Erträge	7.237,41	6.100	6.100	6.220	6.340	6.470
11	-	Personalaufwendungen	1.585,23	1.600	1.600	1.630	1.660	1.700
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	1.249,15	1.300	1.300	1.330	1.350	1.380
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100,93	100	100	100	100	110
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	235,15	200	200	200	210	210
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.480,43	3.500	3.500	3.570	3.640	3.710
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.480,43	3.500	3.500	3.570	3.640	3.710
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	413,00	400	400	170	0	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	413,00	400	400	170	0	0
15	-	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	0	0	0	0
		53790003 Umlage an den Zweckverband "Der Selfkant"	5.000,00	5.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.891,73	7.500	12.500	15.550	15.550	15.550
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.891,73	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		54310006 Aufwendungen Westzipfelregion/Leader	0,00	0	5.000	8.050	8.050	8.050
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.370,39	18.000	18.000	20.920	20.850	20.960
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.132,98	-11.900	-11.900	-14.700	-14.510	-14.490
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.132,98	-11.900	-11.900	-14.700	-14.510	-14.490
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.132,98	-11.900	-11.900	-14.700	-14.510	-14.490
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.132,98	-11.900	-11.900	-14.700	-14.510	-14.490
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.132,98	-11.900	-11.900	-14.700	-14.510	-14.490

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Steuereinnahmen	Bundesgesetze, Landesgesetze, Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Allgemeine Zuweisungen	
Allgemeine Umlagen	
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherstellung des gemeindlichen Finanzausgleichs
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
FB II	Steuerpflichtige, Kreis Heinsberg, Land NRW

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	8.257.546,75	8.191.900	8.842.300	9.169.680	9.514.150	9.846.490
		40110000 Grundsteuer A	73.478,11	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		40120000 Grundsteuer B	1.521.395,27	1.536.600	1.560.000	1.572.480	1.586.630	1.600.910
		40130000 Gewerbesteuer	2.448.654,50	2.100.000	2.463.000	2.512.260	2.562.500	2.613.750
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.495.145,20	3.718.000	3.974.800	4.209.310	4.474.500	4.725.070
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	347.663,73	331.400	302.900	310.470	316.370	321.750
		40310000 Vergnügungssteuer	0,00	500	500	500	500	500
		40320000 Hundesteuer	64.720,50	70.400	70.400	80.900	80.900	80.900
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	306.489,44	360.000	395.700	408.760	417.750	428.610
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.602.631,51	2.709.200	2.438.200	2.369.930	2.476.580	2.592.970
		41110000 Schlüsselzuweisungen	2.445.189,00	2.612.600	2.320.500	2.255.530	2.357.030	2.467.800
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land (sonstige)	67.922,00	0	0	0	0	0
		41410005 Unterhaltungs-/Aufwandspauschale nach GFG	89.520,51	96.600	117.700	114.400	119.550	125.170
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.491,53	0	35.300	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Kreis	75.491,53	0	35.300	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-19.147,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		45910002 Nachforderungszinsen aus Gewerbesteuerveranlagungen	-19.147,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	10.916.522,79	10.906.100	11.320.800	11.544.610	11.995.730	12.444.460
15	-	Transferaufwendungen	6.215.760,78	6.407.300	6.783.200	7.348.150	7.548.810	7.694.320
		53410000 Gewerbesteuerumlage	204.016,26	174.600	204.800	208.900	213.070	217.340
		53420000 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0
		53710001 Umlage nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	33.408,97	6.500	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	3.511.204,28	3.502.400	3.523.700	3.981.780	4.093.270	4.220.160
		53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	2.348.666,50	2.626.500	2.970.900	3.071.910	3.151.780	3.173.840
		53760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	118.464,77	97.300	83.800	85.560	90.690	82.980
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.304,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54990003 Zinsen für zurückzuzahlende Gewerbesteuer	1.304,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.217.064,78	6.410.300	6.786.200	7.351.150	7.551.810	7.697.320
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.699.458,01	4.495.800	4.534.600	4.193.460	4.443.920	4.747.140

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.699.458,01	4.495.800	4.534.600	4.193.460	4.443.920	4.747.140
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.699.458,01	4.495.800	4.534.600	4.193.460	4.443.920	4.747.140
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.440,74 3.440,74	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.702.898,75	4.499.300	4.538.100	4.196.960	4.447.420	4.750.640
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.702.898,75	4.499.300	4.538.100	4.196.960	4.447.420	4.750.640

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Finanzanlagen, Schuldenverwaltung

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

Fachbereich II

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Sicherstellung des gemeindlichen Finanzausgleichs

Zielgruppe/n

Gemeinde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
		42321000 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.312,89	0	0	0	0	0
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.312,89	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.312,89	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.312,89	0	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	626,26	200	4.700	4.630	4.630	4.630
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	626,26	100	4.600	4.600	4.600	4.600
		46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	30	30	30
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	118.822,45	126.000	120.000	113.000	109.000	105.000
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	118.526,41	123.000	117.000	107.000	100.000	93.000
		55170001 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	296,04	3.000	3.000	6.000	9.000	12.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-118.196,19	-125.800	-115.300	-108.370	-104.370	-100.370
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.883,30	-125.800	-115.300	-108.370	-104.370	-100.370
23	+	Außerordentliche Erträge	291.128,07	309.400	143.600	67.650	0	0
		49110000 Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	291.128,07	309.400	143.600	67.650	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	291.128,07	309.400	143.600	67.650	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	181.244,77	183.600	28.300	-40.720	-104.370	-100.370
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	181.244,77	183.600	28.300	-40.720	-104.370	-100.370
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	181.244,77	183.600	28.300	-40.720	-104.370	-100.370

**Teilfinanzpläne
einschließlich
Investitionsmaßnahmen
für das
Haushaltsjahr 2022
auf Produktebene**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1110	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Leistung	11100	Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktbeschreibung

Verwaltungsleitung,
Arbeit der politischen Gremien,
Repräsentationen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, verwaltungsinterne Regelungen,
Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Optimierung der Aufgabenerledigung und des Verwaltungshandelns

Zuständiges Amt

Fachbereich I

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, politische VertreterInnen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen						
		5.000,00	5.000	5.000	0	0	0	0
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		5.000,00	5.000	5.000	0	0	0	0
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	-	für Personal						
		-113.304,41	-119.200	-125.200	0	-127.700	-130.260	-132.860
11.	-	für Versorgungsleistungen						
		-122.046,75	-144.400	-153.300	0	-156.360	-159.490	-162.690
15.	-	Sonstige Auszahlungen						
		-124.952,90	-136.500	-138.300	0	-136.080	-138.590	-141.160
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		-360.304,06	-400.100	-416.800	0	-420.140	-428.340	-436.710
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)						
		-355.304,06	-395.100	-411.800	0	-420.140	-428.340	-436.710

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111	Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	11110	Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Organisation, Bürgermeisterbüro, Personalmanagement, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Amtliche Bekanntmachungen	Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, verwaltungsinterne Regelungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Optimierung der Aufgabenerledigung und des Verwaltungshandelns
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich I	Alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	+	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	100	100	0	100	100
6.	+	aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.534,52	32.300	28.800	0	24.900	2.100
7.	+	Sonstige Einzahlungen	6.450,00	1.000	1.000	0	1.020	1.040
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.984,52	33.400	29.900	0	26.020	3.240
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	-	für Personal	-133.015,02	-132.700	-147.900	0	-150.860	-153.870
14.	-	für Transferleistungen	-1.998,82	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
15.	-	Sonstige Auszahlungen	-19.017,19	-23.600	-29.800	0	-26.090	-26.300
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.031,03	-161.300	-179.700	0	-178.950	-182.170
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-112.046,51	-127.900	-149.800	0	-152.930	-184.300

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1112	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Leistung	11120	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Zentrale Beschaffungsstelle, Postdienst, Telefon, Dienstwagen, Versicherungsangelegenheiten, EDV	Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, verwaltungsinterne Regelungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Optimierung der Aufgabenerledigung und des Verwaltungshandelns
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich I	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, politische VertreterInnen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	128,02	0	0	0	0	0	0
9.	=	49.409,91	48.800	58.800	0	59.980	61.170	62.400
		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	-	-127.085,30	-135.600	-191.800	0	-195.640	-199.550	-203.530
		für Personal						
11.	-	-2.265,35	-1.200	-1.200	0	-1.220	-1.250	-1.270
		für Versorgungsleistungen						
12.	-	-53.900,61	-47.000	-47.500	0	-48.450	-49.420	-50.420
		für Sach- und Dienstleistungen						
15.	-	-127.562,55	-189.300	-206.300	0	-192.690	-196.540	-200.480
		Sonstige Auszahlungen						
16.	=	-310.813,81	-373.100	-446.800	0	-438.000	-446.760	-455.700
		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17.	=	-261.403,90	-324.300	-388.000	0	-378.020	-385.590	-393.300
		Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)						
		Auszahlungen der Investitionstätigkeit						
26.	-	-24.193,72	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
30.	=	-24.193,72	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		Summe investiver Auszahlungen						
31.	=	-24.193,72	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)						

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1113	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Leistung	11130	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Haushaltswesen, Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, gemeindliche Abgaben	Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, verwaltungsinterne Regelungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherstellung der gemeindlichen Finanzwirtschaft
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich II	Alle Organisationseinheiten, Abgabepflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Kreditoren, Debitoren

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	+	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	566,00	100	300	0	100	100
6.	+	aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.133,20	6.200	5.000	0	5.100	5.300
7.	+	Sonstige Einzahlungen	11.725,31	13.500	13.500	0	13.770	14.330
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.424,51	19.800	18.800	0	18.970	19.730
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	-	für Personal	-306.027,29	-335.500	-340.200	0	-347.000	-361.020
11.	-	für Versorgungsleistungen	-105.939,85	-90.300	-97.800	0	-99.760	-103.790
12.	-	für Sach- und Dienstleistungen	-4.777,10	-39.400	-43.400	0	-40.020	-41.300
13.	-	für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-25.056,00	0	0	0	0	0
15.	-	Sonstige Auszahlungen	-12.654,90	-12.000	-12.000	0	-10.200	-10.600
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.455,14	-477.200	-493.400	0	-496.980	-516.710
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-436.030,63	-457.400	-474.600	0	-478.010	-496.980

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1114	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Leistung	11140	Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Bewirtschaftung, Instandsetzung und Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude und Grundstücke, Abwicklung von Grundstücksgeschäften	verwaltungsinterne Regelungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	wirtschaftliches Verwaltungshandeln
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich II	Alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.221.840,14	122.600	228.700	0	228.700	328.700
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.221.840,14	122.600	228.700	0	228.700	328.700
10.	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		für Personal	-175.797,93	-184.500	-188.800	0	-192.580	-196.430
11.	-	für Versorgungsleistungen	-42.228,37	-21.700	-24.500	0	-24.990	-25.490
12.	-	für Sach- und Dienstleistungen	-18.708,53	-27.200	-29.700	0	-30.300	-30.900
15.	-	Sonstige Auszahlungen	-486,52	-1.300	-1.300	0	-1.310	-1.320
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.221,35	-234.700	-244.300	0	-249.180	-254.140
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	984.618,79	-112.100	-15.600	0	-20.480	69.500
18.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	6.000	0	0	0
19.	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.120,00	800.000	1.000.000	0	1.000.000	500.000
23.	=	Summe investiver Einzahlungen	86.120,00	810.000	1.006.000	0	1.000.000	500.000
24.	-	Auszahlungen der Investitionstätigkeit						
		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-547.494,97	-500.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-500.000
26.	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.000	0	0	0	0
30.	=	Summe investiver Auszahlungen	-547.494,97	-516.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-500.000
31.	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-461.374,97	294.000	6.000	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1115	Bauhof
Leistung	11150	Bauhof

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Leistungen des Bauhofes, Bauhofeinrichtungen	Organisatorische Regelungen
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Gerätschaften
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich IV	Alle Organisationseinheiten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	+	aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige Einzahlungen						
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	-	für Personal						
11.	-	für Versorgungsleistungen						
12.	-	für Sach- und Dienstleistungen						
15.	-	Sonstige Auszahlungen						
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)						
19.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
23.	=	Summe investiver Einzahlungen						
26.	-	Auszahlungen der Investitionstätigkeit						
	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
30.	=	Summe investiver Auszahlungen						
31.	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)						

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1210	Statistik und Wahlen
Leistung	12100	Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Ordnungsgemäße Durchführung von Statistik und Wahlen	Bundes- und Landesgesetze
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Durchführung von Statistiken und Wahlen
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich I und III	BürgerInnen, EinwohnerInnen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
		10.456,70	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.000	6.000	0	6.000	6.000
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	-	für Personal						
		-4.010,25	-4.100	-4.600	0	-4.680	-4.780	-4.890
11.	-	für Versorgungsleistungen						
		-3.297,00	-4.100	-4.900	0	-5.000	-5.100	-5.200
15.	-	Sonstige Auszahlungen						
		-21.554,20	-14.800	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-23.000	-22.700	0	-22.880	-23.080
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)		-17.000	-16.700	0	-16.880	-17.080
		-18.404,75		-16.700	0	-16.880	-17.080	-17.290

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1220	Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personalstandswesen
Leistung	12200	Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Sicherheit und Ordnung	Bundes- und Landesgesetze, gemeindliches Satzungsrecht, ordnungsbehördliche
Melde- und Personenstandswesen	Verordnungen
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherstellung, Optimierung der Aufgabenerledigung
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich III	EinwohnerInnen, BürgerInnen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	53.521,99	74.000	74.000	0	75.480	76.990	78.530
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	0	610	620	630
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.174,50	1.000	1.000	0	1.020	1.040	1.060
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.696,49	75.600	75.600	0	77.110	78.650	80.220
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-190.435,73	-174.200	-197.000	0	-200.940	-204.960	-209.060
11.	- für Versorgungsleistungen	-70.397,62	-85.900	-67.400	0	-68.750	-70.120	-71.530
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-1.350,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	-46.636,80	-59.700	-70.700	0	-64.350	-65.640	-66.960
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.820,15	-319.800	-335.100	0	-334.040	-340.720	-347.550
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-253.123,66	-244.200	-259.500	0	-256.930	-262.070	-267.330

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brand- und Katastrophenschutz
Leistung	12600	Brand- und Katastrophenschutz

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Freiwillige Feuerwehr, Brandschutz, Zivilschutz	Bundes- und Landesgesetze
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherstellung, Optimierung der Aufgabenerledigung
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich III	EinwohnerInnen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	+	aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	9.832,64	10.000	11.500	0	11.500	11.500
4.	+	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	7.044,50	4.000	4.500	0	4.590	4.680
5.	+	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	8.000	0	0	0
6.	+	aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.646,75	3.200	3.200	0	3.260	3.390
7.	+	Sonstige Einzahlungen	346,25	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.870,14	17.200	27.200	0	19.350	19.510
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	-	für Personal	-46.426,99	-48.100	-58.900	0	-60.080	-61.290
11.	-	für Versorgungsleistungen	-625,75	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.060
12.	-	für Sach- und Dienstleistungen	-92.790,71	-105.000	-91.000	0	-81.000	-82.000
14.	-	für Transferleistungen	-925,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
15.	-	Sonstige Auszahlungen	-45.273,37	-70.100	-76.500	0	-76.500	-76.500
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.041,82	-225.200	-228.400	0	-219.600	-221.830
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-166.171,68	-208.000	-201.200	0	-200.250	-203.390
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.100,00	18.100	18.100	0	18.100	18.100
23.	=	Summe investiver Einzahlungen	18.100,00	18.100	18.100	0	18.100	18.100
		Auszahlungen der Investitionstätigkeit						
25.	-	für Baumaßnahmen	-89.546,19	0	0	0	0	0
26.	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.745,74	-470.000	-165.000	0	-60.000	-60.000
30.	=	Summe investiver Auszahlungen	-130.291,93	-470.000	-165.000	0	-60.000	-60.000
31.	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-112.191,93	-451.900	-146.900	0	-41.900	-41.900

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Katholische Grundschule Haaren
Leistung	21110	Katholische Grundschule Haaren

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Bereitstellung der Grundschule Haaren inklusive der Lehr- und Unterrichtsmittel	Landesgesetze
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Bildungsangebotes
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich II	SchülerInnen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	3.819,27	3.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	0	1.220	1.250	1.270
7.	+ Sonstige Einzahlungen	4.618,64	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.437,91	4.700	4.400	0	4.420	4.450	4.470
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-192.608,38	-208.500	-215.800	0	-220.120	-224.510	-229.010
11.	- für Versorgungsleistungen	-2.512,00	-3.000	-3.400	0	-3.470	-3.540	-3.610
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-88.306,14	-117.900	-119.700	0	-121.910	-124.180	-126.470
15.	- Sonstige Auszahlungen	-5.569,25	-4.000	-4.000	0	-4.080	-4.160	-4.250
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.995,77	-333.400	-342.900	0	-349.580	-356.390	-363.340
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-280.557,86	-328.700	-338.500	0	-345.160	-351.940	-358.870
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	94.500	72.000	0	50.400	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	94.500	72.000	0	50.400	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
25.	- für Baumaßnahmen	-232.052,81	0	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.286,28	-117.000	-180.000	0	-50.000	-40.000	-40.000
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-269.339,09	-117.000	-180.000	0	-50.000	-40.000	-40.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-269.339,09	-22.500	-108.000	0	400	-40.000	-40.000

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	216	Sekundarschulen
Produkt	2160	Sekundarschule Haaren
Leistung	21600	Sekundarschule Haaren

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+	aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	303.819,26	153.500	0	0	0	0
5.	+	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	300	0	0	0	0
6.	+	aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
7.	+	Sonstige Einzahlungen	7.333,76	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.153,02	156.800	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	-	für Personal	-251.612,47	-266.600	0	0	0	0
11.	-	für Versorgungsleistungen	-3.767,00	-4.500	0	0	0	0
12.	-	für Sach- und Dienstleistungen	-375.771,75	-270.700	0	0	0	0
15.	-	Sonstige Auszahlungen	-7.582,28	-6.300	0	0	0	0
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.733,50	-548.100	0	0	0	0
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-327.580,48	-391.300	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	303.168,00	207.600	57.600	0	0	0
23.	=	Summe investiver Einzahlungen	303.168,00	207.600	57.600	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
25.	-	für Baumaßnahmen	-136.779,96	-800.000	0	0	0	0
26.	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.433,94	-114.000	0	0	0	0
30.	=	Summe investiver Auszahlungen	-187.213,90	-914.000	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	115.954,10	-706.400	57.600	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	2180	Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht
Leistung	21800	Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	300.000
5.	+	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	300	0	300	300	300
6.	+	aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.331,17	370.400	533.000	0	543.660	554.530	565.620
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.331,17	370.400	633.300	0	643.960	654.830	865.920
10.	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Personal	0,00	0	-266.400	0	-271.730	-277.170	-282.710
11.	-	für Versorgungsleistungen	0,00	0	-5.200	0	-5.300	-5.410	-5.520
12.	-	für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-210.300	0	-207.390	-209.540	-411.720
14.	-	für Transferleistungen	-130.990,62	-216.000	-257.300	0	-262.450	-267.700	-273.050
15.	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.990,62	-216.000	-744.200	0	-751.970	-765.020	-978.300
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	37.340,55	154.400	-110.900	0	-108.010	-110.190	-112.380
18.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	0
23.	=	Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	0
25.	-	Auszahlungen der Investitionstätigkeit für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-800.000	0	-600.000	0	0
26.	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
30.	=	Summe investiver Auszahlungen	0,00	-50.000	-880.000	0	-650.000	-50.000	-50.000
31.	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-50.000	-680.000	0	-450.000	150.000	-50.000

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	2410	Schülerbeförderung
Leistung	24100	Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Schülerbeförderungskosten, Abrechnung von Schülerbeförderungskosten

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Landesverordnungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Gewährleistung der Schülerbeförderung

Zuständiges Amt

Fachbereich II

Zielgruppe/n

SchülerInnen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Sach- und Dienstleistungen						
		-263.300,20	-275.000	-275.000	0	-280.500	-286.110	-291.830
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		-263.300,20	-275.000	-275.000	0	-280.500	-286.110	-291.830
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)						
		-263.300,20	-275.000	-275.000	0	-280.500	-286.110	-291.830

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2430	Sonstige schulische Aufgaben
Leistung	24300	Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Betreuungsmaßnahmen, Schulfahrten, Unfall- und Haftpflichtversicherungen, Lehrerfortbildung	Landesgesetze und Landesverordnungen
Politisches Gremium	Ziele
Geimeinderat und Ausschüsse	Sicherung des Schulbetriebes
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich II	SchülerInnen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
		aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	175.746,00	147.400	165.900	0	169.220	172.600	176.050
6.	+	aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520,00	1.000	500	0	510	520	530
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.266,00	148.400	166.400	0	169.730	173.120	176.580
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	-	für Sach- und Dienstleistungen	-3.128,85	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14.	-	für Transferleistungen	-174.276,00	-147.400	-165.900	0	-169.220	-172.600	-176.050
15.	-	Sonstige Auszahlungen	-31.413,32	-35.000	-33.000	0	-33.660	-34.330	-35.020
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.818,17	-184.400	-203.900	0	-207.880	-211.930	-216.070
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-32.552,17	-36.000	-37.500	0	-38.150	-38.810	-39.490

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	2620	Musikpflege
Leistung	26200	Musikpflege

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Förderung und Unterstützung	Daseinsvorsorge
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Förderung und Unterstützung der Musikpflege und des diesbezüglichen ehrenamtlichen Engagements
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich II	EinwohnerInnen, Vereine und Gruppierungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14.	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Transferleistungen	-757,50	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-757,50	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-757,50	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	2720	Büchereien
Leistung	27200	Büchereien

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Jugendbücherei	Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Förderung der Bildung
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich II	Kinder und Jugendliche

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12.	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Sach- und Dienstleistungen	-1.446,44	-1.500	-1.500	0	-1.530	-1.560	-1.590
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.446,44	-1.500	-1.500	0	-1.530	-1.560	-1.590
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.446,44	-1.500	-1.500	0	-1.530	-1.560	-1.590

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen nach SGB II
Produkt	3120	Grundsicherungsleistungen nach SGB II
Leistung	31200	Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem SGB II

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Durchführungsverordnungen

Ziele

Soziale Sicherung

Zuständiges Amt

Fachbereich III

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11.	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Versorgungsleistungen	-2.938,48	-7.000	-11.000	0	-11.220	-11.440	-11.670
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.938,48	-7.000	-11.000	0	-11.220	-11.440	-11.670
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.938,48	-7.000	-11.000	0	-11.220	-11.440	-11.670

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	3130	Leistungen für Asylbewerber
Leistung	31300	Leistungen für Asylbewerber

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Leistungen nach dem AsylBLG	Bundesgesetze, Durchführungsverordnungen
	Ziele
	Soziale Sicherung
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich III	Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.566,95	10.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.726,00	140.000	680.000	0	693.600	707.470	721.620
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.292,95	150.000	685.000	0	698.700	712.670	726.920
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-68.987,74	-71.100	-214.300	0	-218.580	-222.970	-227.410
11.	- für Versorgungsleistungen	-9.254,00	-11.100	-38.000	0	-38.760	-39.540	-40.330
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-300.000	0	-306.000	-312.120	-318.360
14.	- für Transferleistungen	-203.261,89	-298.500	-511.000	0	-521.220	-531.640	-542.270
15.	- Sonstige Auszahlungen	-220,00	-2.800	-8.200	0	-3.300	-3.370	-3.430
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.723,63	-383.500	-1.071.500	0	-1.087.860	-1.109.640	-1.131.800
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-92.430,68	-233.500	-386.500	0	-389.160	-396.970	-404.880

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtung für Wohnungslose und Asylbewerber
Produkt	3150	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber
Leistung	31500	Soziale Einrichtung für Wohnungslose und Asylbewerber

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Übergangsheime	Bundesgesetze und Landesgesetze
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Soziale Sicherung
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich III	Aussiedler, Wohnungslose, Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6.	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.142,28	150.000	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	18,85	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.161,13	150.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- für Personal	-138.792,27	-142.900	0	0	0	0	0
11.	- für Versorgungsleistungen	-18.394,00	-22.100	0	0	0	0	0
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-95.226,01	-200.000	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.412,28	-365.000	0	0	0	0	0
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-142.251,15	-215.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen der Investitionstätigkeit							
25.	- für Baumaßnahmen	-61.124,39	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-61.124,39	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-61.124,39	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3310	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Leistung	33100	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

Unterstützungsleistungen zur Daseinsvorsorge, Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen
freier Träger

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Daseinsvorsorge, Sicherstellung des Angebotes an Tageseinrichtungen für Kinder

Zuständiges Amt

Fachbereich II und III.

Zielgruppe/n

Träger der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14.	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Transferleistungen	-83.789,77	-87.000	-80.500	0	-82.110	-83.750	-85.430
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.789,77	-87.000	-80.500	0	-82.110	-83.750	-85.430
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-83.789,77	-87.000	-80.500	0	-82.110	-83.750	-85.430
28.	- Auszahlungen der Investitionstätigkeit von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	-132.000	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	0,00	0	0	0	-132.000	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-132.000	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	333	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung
Produkt	3330	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung
Leistung	33300	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- für Personal	-107.259,32	-109.400	-75.400	0	-76.900	-78.440	-80.020
11.	- für Versorgungsleistungen	-33.211,98	-34.400	-7.600	0	-7.750	-7.910	-8.070
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-350,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	-4.034,31	-5.700	-9.400	0	-4.600	-4.690	-4.780
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.855,61	-149.500	-92.400	0	-89.250	-91.040	-92.870
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-144.855,61	-149.400	-92.300	0	-89.150	-90.940	-92.770

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Betrieb des Gemeindekindergartens Haaren	Bund- und Landesgesetze
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherstellung des Angebotes an Tageseinrichtungen für Kinder
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich II	Erziehungsberechtigte mit ihren Kindern

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	643.420,08	699.200	732.000	0	746.640	761.570	776.800
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	500	0	510	520	530
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.332,79	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.252,87	699.700	732.500	0	747.150	762.090	777.330
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-785.540,35	-887.800	-899.600	0	-917.590	-935.950	-954.670
11.	- für Versorgungsleistungen	-2.512,00	-3.000	-3.400	0	-3.470	-3.540	-3.610
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-40.596,39	-39.700	-43.200	0	-44.060	-44.940	-45.840
15.	- Sonstige Auszahlungen	-7.393,07	-8.700	-8.700	0	-8.870	-9.040	-9.210
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-836.041,81	-939.200	-954.900	0	-973.990	-993.470	-1.013.330
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-190.788,94	-239.500	-222.400	0	-226.840	-231.380	-236.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-960,48	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-960,48	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-960,48	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kinderspielplätzen, Zuschüsse an Jugendgruppen	Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich II und III	Kinder und Jugendliche

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-10.997,48	-11.300	-14.200	0	-14.490	-14.780	-15.070
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-11.785,40	-6.500	-8.000	0	-8.160	-8.320	-8.490
14.	- für Transferleistungen	-200,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.982,88	-18.700	-23.100	0	-23.550	-24.000	-24.460
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-22.982,88	-18.700	-23.100	0	-23.550	-24.000	-24.460
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.601,21	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-4.601,21	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-4.601,21	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	4110	Krankenhäuser
Leistung	41100	Krankenhäuser

Produktbeschreibung

Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz

Auftragsgrundlage

Krankenhausfinanzierungsgesetz

Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten ärztlichen Versorgung

Zuständiges Amt

FB II

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14.	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Transferleistungen	-130.296,00	-131.500	-133.000	0	-134.330	-135.670	-137.030
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.296,00	-131.500	-133.000	0	-134.330	-135.670	-137.030
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-130.296,00	-131.500	-133.000	0	-134.330	-135.670	-137.030

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports
Leistung	42100	Förderung des Sports

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Zuschüsse an Sportvereine	Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge und des diesbezüglichen ehrenamtlichen Engagements
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich II	Sportvereine

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14.	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Transferleistungen	-2.454,20	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.454,20	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.454,20	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4240	Sportplätze
Leistung	42400	Sportplätze

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Unterhaltung der Sportplätze	Daseinsvorsorge und Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge, Gewährleistung des Schulsportangebots
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich II	Vereine, SchülerInnen, EinwohnerInnen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten						
6.	+	738,64	700	700	0	700	700	700
9.	=	738,64	800	800	0	800	800	800
		Verwaltungstätigkeit						
10.	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		für Personal						
12.	-	-12.042,23	-17.000	-17.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16.	=	-40.559,43	-48.200	-50.800	0	-49.470	-50.160	-50.870
		Verwaltungstätigkeit						
17.	=	-39.820,79	-47.400	-50.000	0	-48.670	-49.360	-50.070
		Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)						
18.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
23.	=	0,00	750.000	50.000	0	0	0	0
		Summe investiver Einzahlungen						
25.	-	Auszahlungen der Investitionstätigkeit						
		für Baumaßnahmen						
28.	-	-88.840,08	-920.000	-120.000	0	0	0	0
		von aktivierbaren Zuwendungen						
30.	=	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
		Summe investiver Auszahlungen						
31.	=	-88.840,08	-920.000	-160.000	0	0	0	0
		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)						

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Haaren Sporthalle
Leistung	42410	Sporthalle Haaren

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Betrieb und Unterhaltung der Sporthalle Haaren	Daseinsvorsorge und Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Förderung des Sports zur Gesundheitsvorsorge, Gewährleistung des Schulsportangebots
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
FB II	Vereine, SchülerInnen, EinwohnerInnen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	+	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	500	500	0	500	500
6.	+	aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	110
7.	+	Sonstige Einzahlungen	2.283,86	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.283,86	600	600	0	600	610
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	-	für Personal	-16.953,83	-30.400	-31.200	0	-31.830	-32.460
12.	-	für Sach- und Dienstleistungen	-47.282,12	-50.600	-53.800	0	-54.880	-55.970
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.235,95	-81.000	-85.000	0	-86.710	-88.430
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-61.952,09	-80.400	-84.400	0	-86.110	-89.580
	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	1.192.400	1.165.000	0	40.000	40.000
23.	=	Summe investiver Einzahlungen	40.000,00	1.192.400	1.165.000	0	40.000	40.000
	-	Auszahlungen der Investitionstätigkeit						
25.	-	für Baumaßnahmen	-54.943,01	-1.250.000	-1.250.000	0	-40.000	-40.000
30.	=	Summe investiver Auszahlungen	-54.943,01	-1.250.000	-1.250.000	0	-40.000	-40.000
31.	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-14.943,01	-57.600	-85.000	0	0	0

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4242	Hallenbad Haaren
Leistung	42420	Hallenbad Haaren

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Betrieb und Unterhaltung des Hallenbades Haaren	Daseinsvorsorge und Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Förderung des Schwimmsports, Gewährleistung des Schulsportangebots
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
FB I und II	EinwohnerInnen, SchülerInnen und Vereine

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.197,61	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	49.032,75	46.000	80.000	0	108.500	110.000	112.000
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.352,94	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	510	520	530
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.583,30	69.500	103.500	0	132.010	133.520	135.530
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-209.627,04	-225.500	-244.500	0	-249.390	-254.380	-259.460
11.	- für Versorgungsleistungen	-1.890,00	-2.200	-2.600	0	-2.650	-2.710	-2.760
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-203.390,71	-239.000	-229.400	0	-233.990	-238.670	-243.440
14.	- für Transferleistungen	-27.777,07	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	-1.066,70	-1.900	-1.900	0	-1.940	-1.980	-2.020
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.751,52	-468.600	-478.400	0	-487.970	-497.740	-507.680
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-346.168,22	-399.100	-374.900	0	-355.960	-364.220	-372.150
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.739,66	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-3.739,66	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.739,66	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Umlegung von Grundstücken, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Umlegung von Grundstücken	Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherung einer nachhaltigen, städtebaulichen Entwicklung
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich IV	GrundstückseigentümerInnen, EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.	+ Sonstige Einzahlungen	367.107,98	550.000	415.000	0	50.000	50.000	50.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.107,98	550.000	415.000	0	50.000	50.000	50.000
10.	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Personal	-56.222,10	-58.100	-53.600	0	-54.670	-55.760	-56.880
11.	- für Versorgungsleistungen	-27.961,91	-35.200	-37.400	0	-38.150	-38.910	-39.690
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-225.653,72	-400.000	-650.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.837,73	-493.300	-741.000	0	-242.820	-244.670	-246.570
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	57.270,25	56.700	-326.000	0	-192.820	-194.670	-196.570
24.	- Auszahlungen der Investitionstätigkeit für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.284,58	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-6.284,58	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-6.284,58	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5210	Bau- und Grundstücksordnung
Leistung	52100	Bau- und Grundstücksordnung

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten	Bund- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen
Politisches Gremium	Ziele
Bauausschuss, Rat	Ermöglichung der Schaffung von Haus- und Wohneigentum unter Wahrung der Bauordnung und bauplanerischen Bestimmungen. Förderung des Wohnungsmarktes
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich 4	Bauwillige, GrundstückseigentümerInnen, EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.583,30	2.200	2.200	0	2.240	2.280	2.330
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.583,30	2.200	2.200	0	2.240	2.280	2.330
10.	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	für Personal	-68.249,23	-70.100	-71.700	0	-73.130	-74.590	-76.090
11.	- für Versorgungsleistungen	-28.698,03	-25.900	-27.600	0	-28.150	-28.710	-29.290
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.947,26	-96.000	-99.300	0	-101.280	-103.300	-105.380
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-95.363,96	-93.800	-97.100	0	-99.040	-101.020	-103.050

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52300	Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Erfassung, Unterschutzstellung und Denkmalförderung	Bundes- und Landesgesetze
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Erhaltung der Denkmäler
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
FB III	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10.	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Personal	-8.786,75	-10.100	-9.400	0	-9.590	-9.790	-9.980
11.	- für Versorgungsleistungen	-3.679,64	-4.600	-4.900	0	-5.000	-5.090	-5.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.466,39	-14.700	-14.300	0	-14.590	-14.880	-15.180
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-12.466,39	-14.700	-14.300	0	-14.590	-14.880	-15.180
18.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	192.400	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	80.000	192.400	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen der Investitionstätigkeit für Baumaßnahmen	-10.395,95	-100.000	-110.000	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-10.395,95	-100.000	-110.000	0	0	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-10.395,95	-20.000	82.400	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5310	Elektrizitätsversorgung
Leistung	53100	Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Stromversorgung des Gemeindegebietes	Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherstellung der Stromversorgung im Gemeindegebiet
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
FB II	EinwohnerInnen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7.	+ Sonstige Einzahlungen	331.118,11	320.000	328.700	0	427.160	429.640	432.150
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	111.115,37	124.200	164.000	0	100.000	105.000	110.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.233,48	444.200	492.700	0	527.160	534.640	542.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	442.233,48	444.200	492.700	0	527.160	534.640	542.150
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	24.300	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	24.300	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
25.	- für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
30.	= Summe investiver Auszahlungen	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-100.000	-75.700	0	-100.000	-100.000	-100.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	5320	Gasversorgung
Leistung	53200	Gasversorgung

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Gasversorgung des Gemeindegebietes	Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherstellung der Gasversorgung im Gemeindegebiet
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
FB II	EinwohnerInnen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Sonstige Einzahlungen	5.600,00	9.000	11.000	0	11.110	11.220	11.330
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.600,00	9.000	11.000	0	11.110	11.220	11.330
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	5.600,00	9.000	11.000	0	11.110	11.220	11.330

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	5330	Wasserversorgung
Leistung	53300	Wasserversorgung

Produktbeschreibung

Abrechnung der Personalkosten mit dem Gemeindewasserwerk

Auftragsgrundlage

Verwaltungsinterne Regelungen

Ziele

Personalkostenabrechnung

Zuständiges Amt

FB I

Zielgruppe/n

Gemeinde, Gemeindewasserwerk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.980,17	310.000	330.000	0	336.600	343.330	350.200
7.	+	Sonstige Einzahlungen	8.934,83	0	20.000	0	80.000	80.000	80.000
8.	+	aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	84.175,00	84.000	84.000	0	0	0	0
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.090,00	394.000	434.000	0	416.600	423.330	430.200
10.	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Personal	-264.456,77	-310.000	-329.400	0	-335.990	-342.710	-349.570
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.456,77	-310.000	-329.400	0	-335.990	-342.710	-349.570
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	74.633,23	84.000	104.600	0	80.610	80.620	80.630

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	5360	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Leistung	53600	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28.	-	Auszahlungen der Investitionstätigkeit						
		von aktivierbaren Zuwendungen						
		0,00	-126.000	-20.000	0	0	0	0
30.	=	Summe investiver Auszahlungen						
		0,00	-126.000	-20.000	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Investitionstätigkeit						
		0,00	-126.000	-20.000	0	0	0	0
		(Einzahlungen./Auszahlungen)						

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	5370	Abfallwirtschaft
Leistung	53700	Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems, Abfallberatung, Sicherstellung der Wertstoffeffassung	Bundesgesetze, Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinde und Ausschüsse	Kostengünstige und umweltverträgliche Abfallentsorgung, Abfallvermeidung
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
FB III	EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
		aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	497.328,54	454.000	447.600	0	456.550	465.680	475.000
6.	+	aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.207,09	25.800	69.000	0	70.380	71.780	73.220
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.535,63	479.800	516.600	0	526.930	537.460	548.220
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	-	für Personal	-42.352,30	-44.100	-44.800	0	-45.700	-46.610	-47.530
11.	-	für Versorgungsleistungen	-6.256,21	-7.500	-8.900	0	-9.070	-9.260	-9.440
12.	-	für Sach- und Dienstleistungen	-465.903,56	-461.700	-485.300	0	-495.010	-504.900	-515.000
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-514.512,07	-513.300	-539.000	0	-549.780	-560.770	-571.970
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	11.023,56	-33.500	-22.400	0	-22.850	-23.310	-23.750

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Sammlung und Transport von Schmutz- und Niederschlagswasser, Bau, Sanierung und Unterhaltung des Kanalnetzes, Erhebung von Kanalbenutzungsgebühren und Kanalanschlußbeiträgen, Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwanges	Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgem. Abwasserbeseitigung
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
FB II und IV	EinwohnerInnen, GrundstückeigentümerInnen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten						
6.	+	aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		für Personal						
11.	-	für Versorgungsleistungen						
12.	-	für Sach- und Dienstleistungen						
14.	-	für Transferleistungen						
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)						
21.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
		aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
23.	=	Summe investiver Einzahlungen						
25.	-	Auszahlungen der Investitionstätigkeit						
		für Baumaßnahmen						
30.	=	Summe investiver Auszahlungen						
31.	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)						

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen; Straßenbeleuchtung, Erhebung von Straßenbaubeiträgen nach dem KAG und Erschließungsbeiträge nach dem BauGB

Auftragsgrundlage

Bundes-und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Schaffung und Erhaltung einer ausreichenden Verkehrsinfrastruktur

Zuständiges Amt

FB II und IV

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.757,05	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
7.	+	Sonstige Einzahlungen	760,78	0	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.517,83	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10.	-	für Personal	-122.290,09	-157.300	-172.200	0	-175.650	-179.150	-182.740
11.	-	für Versorgungsleistungen	-43.354,84	-800	-800	0	-820	-830	-850
12.	-	für Sach- und Dienstleistungen	-128.827,95	-143.100	-143.100	0	-145.200	-147.340	-149.530
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.472,88	-301.200	-316.100	0	-321.670	-327.320	-333.120
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-260.955,05	-296.200	-311.100	0	-316.570	-322.120	-327.820
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
18.	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.077,38	1.000.000	932.500	0	719.700	282.500	147.500
21.	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.204,92	890.000	660.000	0	770.000	450.000	370.000
23.	=	Summe investiver Einzahlungen	142.282,30	1.890.000	1.592.500	0	1.489.700	732.500	517.500
Auszahlungen der Investitionstätigkeit									
24.	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.016,11	0	0	0	0	0	0
25.	-	für Baumaßnahmen	-777.842,03	-2.850.000	-2.025.000	0	-1.805.000	-1.345.000	-770.000
30.	=	Summe investiver Auszahlungen	-779.858,14	-2.850.000	-2.025.000	0	-1.805.000	-1.345.000	-770.000
31.	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-637.575,84	-960.000	-432.500	0	-315.300	-612.500	-252.500

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliche Grünflächen
Produkt	5510	Öffentliche Grünflächen
Leistung	55100	Öffentliche Grünflächen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen; Wander- und Wallwege; Freizeiteinrichtungen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Schaffung attraktiver Lebensräume, Steigerung des Wohn- und Erholungswertes

Zuständiges Amt

FB IV

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-88.192,26	-127.300	-144.200	0	-147.080	-150.030	-153.030
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-131.693,97	-105.500	-105.500	0	-107.610	-109.760	-111.960
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-12.000	0	-2.000	-2.040	-2.080
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.886,23	-232.800	-261.700	0	-256.690	-261.830	-267.070
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-219.886,23	-232.800	-261.700	0	-256.690	-261.830	-267.070
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
30.	= Summe investiver Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Leistung	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Wasserläufe, Renaturierungsmaßnahmen, Hochwasserschutzmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Schaffung attraktiver Lebensräume. Steigerung des Wohn- und Erholungswertes, Hochwasserschutz

Zuständiges Amt

FB IV

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- für Personal	-21.967,48	-24.700	-27.000	0	-27.530	-28.090	-28.660
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-92.817,48	-85.000	-85.000	0	-86.700	-88.430	-90.200
14.	- für Transferleistungen	-26.289,67	-28.000	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.074,63	-137.700	-143.500	0	-145.730	-148.020	-150.360
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-141.074,63	-137.700	-143.500	0	-145.730	-148.020	-150.360

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und Leichenhallen, Bestattungswesen, Friedhofsgebühren	Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherstellung des Bestattungswesens
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
FB IV	EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	176.182,66	252.600	254.000	0	259.080	264.270	269.540
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.182,66	252.600	254.000	0	259.080	264.270	269.540
10.	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	für Personal	-139.199,61	-141.100	-146.000	0	-148.920	-151.900	-154.930
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-29.161,15	-35.000	-35.000	0	-35.700	-36.410	-37.140
15.	- Sonstige Auszahlungen	-1.217,51	-2.000	-7.000	0	-3.000	-3.060	-3.120
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.578,27	-178.100	-188.000	0	-187.620	-191.370	-195.190
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	6.604,39	74.500	66.000	0	71.460	72.900	74.350
25.	- Auszahlungen der Investitionstätigkeit							
	für Baumaßnahmen	-10.483,45	0	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-10.483,45	-4.000	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-10.483,45	-4.000	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Ehrenfriedhof
Leistung	55310	Ehrenfriedhof

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Ehrenfriedhofes und der Leichenhallen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens

Zuständiges Amt

FB IV

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
		3.564,00	3.500	3.500	0	3.570	3.640	3.710
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		3.564,00	3.500	3.500	0	3.570	3.640	3.710
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	-	für Personal						
		-4.257,90	-4.300	-4.400	0	-4.490	-4.580	-4.670
12.	-	für Sach- und Dienstleistungen						
		-3.600,92	-4.000	-4.500	0	-4.590	-4.680	-4.760
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		-7.858,82	-8.300	-8.900	0	-9.080	-9.260	-9.430
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)						
		-4.294,82	-4.800	-5.400	0	-5.510	-5.620	-5.720

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5550	Land- und Forstwirtschaft
Leistung	55500	Land- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Bewirtschaftung der gemeindlichen Land- und Forstwirtschaftsflächen	Bundes - und Landesgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Geinderat und Ausschüsse	Erträge aus der Landbewirtschaftung; Sicherung des Waldbestandes
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
FB II und IV	EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		aus privatrechtlichen Leistungsentgelten						
		32.473,74	38.200	43.000	0	43.280	43.570	43.860
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		32.473,74	38.200	43.000	0	43.280	43.570	43.860
10.	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		für Personal						
		-6.242,27	-6.500	-10.400	0	-10.610	-10.810	-11.040
12.	-	für Sach- und Dienstleistungen						
		-13.896,22	-31.000	-36.500	0	-37.230	-37.970	-38.730
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		-20.138,49	-37.500	-46.900	0	-47.840	-48.780	-49.770
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)						
		12.335,25	700	-3.900	0	-4.560	-5.210	-5.910
25.	-	Auszahlungen der Investitionstätigkeit						
		für Baumaßnahmen						
		-117.647,22	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
30.	=	Summe investiver Auszahlungen						
		-117.647,22	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
31.	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)						
		-117.647,22	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Örtliche Begegnungsstätten
Leistung	57300	Örtliche Begegnungsstätten

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Örtlichen Begegnungsstätten; Abrechnung der Betriebskosten	Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Bereitstellung örtlicher Begegnungsstätten
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich II	Vereine, BürgerInnen, EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	27.784,46	16.200	16.200	0	25.000	25.000
6.	+	aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.339,24	10.000	5.000	0	5.000	5.000
7.	+	Sonstige Einzahlungen	801,31	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.925,01	26.200	21.200	0	30.000	30.000
10.	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		für Personal	-5.017,70	-6.900	-9.300	0	-9.490	-9.670
12.	-	für Sach- und Dienstleistungen	-99.181,40	-76.000	-63.800	0	-65.080	-66.380
14.	-	für Transferleistungen	0,00	0	0	0	-11.550	-11.550
15.	-	Sonstige Auszahlungen	-2.110,68	-2.500	-2.500	0	-2.550	-2.650
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.309,78	-85.400	-75.600	0	-88.670	-90.200
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-64.384,77	-59.200	-54.400	0	-58.670	-60.200
18.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	39.000	39.000	0	0	0
23.	=	Summe investiver Einzahlungen	0,00	39.000	39.000	0	0	0
25.	-	Auszahlungen der Investitionstätigkeit						
		für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0
30.	=	Summe investiver Auszahlungen	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0
31.	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-21.000	-21.000	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismus
Leistung	57500	Tourismus

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Mitgliedschaft im Zweckverband "Der Selfkant", Broschüren, Informationsmaterial, Werbung	Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Verbesserung der touristischen Infrastruktur
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
FB IV	EinwohnerInnen, Touristen, Gastronomie

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	50,00	100	100	0	100	100
7.	+	Sonstige Einzahlungen	6.841,55	6.000	6.000	0	6.120	6.370
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.891,55	6.100	6.100	0	6.220	6.470
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	-	für Personal	-1.585,23	-1.600	-1.600	0	-1.630	-1.700
12.	-	für Sach- und Dienstleistungen	-2.650,74	-3.500	-3.500	0	-3.570	-3.710
14.	-	für Transferleistungen	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0
15.	-	Sonstige Auszahlungen	-2.891,73	-7.500	-12.500	0	-15.550	-15.550
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.127,70	-17.600	-17.600	0	-20.750	-20.960
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-5.236,15	-11.500	-11.500	0	-14.530	-14.490

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Steuereinnahmen	Bundesgesetze, Landesgesetze, Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Allgemeine Zuweisungen	
Allgemeine Umlagen	
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherstellung des gemeindlichen Finanzausgleichs
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
FB II	Steuerpflichtige, Kreis Heinsberg, Land NRW

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	8.354.054,47	8.191.900	8.842.300	0	9.169.680	9.514.150	9.846.490
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	2.602.631,51	2.709.200	2.438.200	0	2.369.930	2.476.580	2.592.970
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.491,53	0	35.300	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	10.408,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.042.585,51	10.906.100	11.320.800	0	11.544.610	11.995.730	12.444.460
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	- für Transferleistungen	-6.207.622,39	-6.407.300	-6.783.200	0	-7.348.150	-7.548.810	-7.694.320
15.	- Sonstige Auszahlungen	-1.304,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.208.926,39	-6.410.300	-6.786.200	0	-7.351.150	-7.551.810	-7.697.320
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	4.833.659,12	4.495.800	4.534.600	0	4.193.460	4.443.920	4.747.140
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560.225,62	595.800	623.300	0	605.850	633.110	662.870
23.	= Summe investiver Einzahlungen	560.225,62	595.800	623.300	0	605.850	633.110	662.870
	Auszahlungen der Investitionstätigkeit							
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	560.225,62	595.800	623.300	0	605.850	633.110	662.870

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Finanzanlagen, Schuldenverwaltung	Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherstellung des gemeindlichen Finanzausgleichs
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich II	Gemeinde

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen		626,26	200	4.700	0	4.630
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		626,26	200	4.700	0	4.630
13.	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-133.308,27	-126.000	-120.000	0	-113.000
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-133.308,27	-126.000	-120.000	0	-113.000
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)		-132.682,01	-125.800	-115.300	0	-108.370

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1112	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Leistung	11120	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Projekt	1112-001	Anschaffung von beweglichem Vermögen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.193,72	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Summe der Auszahlungen	-24.193,72	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	-24.193,72	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

IT-Ausstattung, Telefonanlage, Ersatzbeschaffungen Möbel und Einrichtung

Restliche Haushaltsmittel aus 2021 werden übertragen

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1114	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Leistung	11140	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Projekt	1114-002	Erwerb/Veräußerung von Grundstücken

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.120,00	800.000	1.000.000	0	1.000.000	500.000	500.000
Summe der Einzahlungen	86.120,00	800.000	1.000.000	0	1.000.000	500.000	500.000
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-461.056,47	-500.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-500.000	-500.000
Summe der Auszahlungen	-461.056,47	-500.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-500.000	-500.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	-374.936,47	300.000	0	0	0	0	0

Grunderwerb aus Umlegungsverfahren und in geplanten Baugebieten

Veräußerung gemeindlicher Grundstücke in den Neubaugebieten

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1114	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Leistung	11140	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Projekt	1114-003	Anschaffung von beweglichem Vermögen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjah- res 2021	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	6.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	10.000	6.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-16.000	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-6.000	6.000	0	0	0	0

Anschaffung von Defibrillatoren

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1115	Bauhof
Leistung	11150	Bauhof
Projekt	1115-001	Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjah- res 2021	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.000,00	0	8.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	13.000,00	0	8.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-148.978,05	-100.000	-120.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Summe der Auszahlungen	-148.978,05	-100.000	-120.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	-135.978,05	-100.000	-112.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Restliche Haushaltsmittel aus 2021 werden übertragen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brand- und Katastrophenschutz
Leistung	12600	Brand- und Katastrophenschutz
Projekt	1260-002	Anschaffung von beweglichem Vermögen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjah- res 2021	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	18.100,00	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	18.100,00	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.745,74	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
Summe der Auszahlungen	-40.745,74	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	-22.645,74	-41.900	-41.900	0	-41.900	-41.900	-41.900

Restliche Haushaltsmittel aus 2021 werden übertragen

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brand- und Katastrophenschutz
Leistung	12600	Brand- und Katastrophenschutz
Projekt	1260-003	Feuerwehrfahrzeug für die LE Haaren

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjah- res 2021	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-260.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-260.000	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-260.000	0	0	0	0	0

Restliche Haushaltsmittel aus 2021 werden übertragen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brand- und Katastrophenschutz
Leistung	12600	Brand- und Katastrophenschutz
Projekt	1260-006	Neubau Feuerwehrrätehaus Haaren

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjah- res 2021	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	-89.546,19	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	-89.546,19	0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	-89.546,19	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brand- und Katastrophenschutz
Leistung	12600	Brand- und Katastrophenschutz
Projekt	1260-007	Feuerwehrfahrzeug für die LE Braunsrath

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjah- res 2021	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0

Restliche Haushaltsmittel aus 2021 werden übertragen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brand- und Katastrophenschutz
Leistung	12600	Brand- und Katastrophenschutz
Projekt	1260-008	Beladung Gerätewagen Gefahrgut

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brand- und Katastrophenschutz
Leistung	12600	Brand- und Katastrophenschutz
Projekt	1260-009	Kommandowagen Wehrführung

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Katholische Grundschule Haaren
Leistung	21110	Katholische Grundschule Haaren
Projekt	2111-001	Anschaffung von beweglichem Vermögen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	94.500	72.000	0	50.400	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	94.500	72.000	0	50.400	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.286,28	-117.000	-180.000	0	-50.000	-40.000	-40.000
Summe der Auszahlungen	-37.286,28	-117.000	-180.000	0	-50.000	-40.000	-40.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	-37.286,28	-22.500	-108.000	0	400	-40.000	-40.000

Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulmöbel, Ausstattung aus Digitalpakt

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Katholische Grundschule Haaren
Leistung	21110	Katholische Grundschule Haaren
Projekt	2111-002	Bauliche Erweiterungsmaßnahmen KGS Haaren

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	-232.052,81	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	-232.052,81	0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	-232.052,81	0	0	0	0	0	0

Neue WC-Anlage KGS Haaren

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	216	Sekundarschulen
Produkt	2160	Sekundarschule Haaren
Leistung	21600	Sekundarschule Haaren
Projekt	2160-001	Anschaffung von beweglichem Vermögen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	57.600	57.600	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	57.600	57.600	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.433,94	-114.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	-50.433,94	-114.000	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	-50.433,94	-56.400	57.600	0	0	0	0

Lehr- und Unterrichtsmittel, Ausstattung aus Digitalpakt

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	216	Sekundarschulen
Produkt	2160	Sekundarschule Haaren
Leistung	21600	Sekundarschule Haaren
Projekt	2160-003	Neubau Mensa Schulzentrum Haaren

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	303.168,00	150.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	303.168,00	150.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	-136.779,96	-800.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	-136.779,96	-800.000	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	166.388,04	-650.000	0	0	0	0	0

Restliche Haushaltsmittel aus 2021 werden übertragen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	2180	Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht
Leistung	21800	Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht
Projekt	2180-001	Erweiterungsbau Schulzentrum Haaren

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-800.000	0	-600.000	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-50.000	-800.000	0	-600.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000	-600.000	0	-400.000	200.000	0

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	2180	Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht
Leistung	21800	Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht
Projekt	2180-002	Anschaffung von beweglichem Vermögen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Summe der Auszahlungen	0,00	0	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulmöbel

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3310	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Leistung	33100	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Projekt	3310-001	Baukostenzuschuss Erweiterung Kindergarten Bocket

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	-132.000	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	-132.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-132.000	0	0

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder
Projekt	3650-002	Anschaffung von beweglichem Vermögen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-960,48	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Summe der Auszahlungen	-960,48	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	-960,48	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit
Projekt	3660-001	Einrichtung von Kinderspielflächen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjah- res 2021	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.601,21	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Summe der Auszahlungen	-4.601,21	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	-4.601,21	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4240	Sportplätze
Leistung	42400	Sportplätze
Projekt	4240-002	Umbau Tennisplatz in einen Kunstrasenplatz

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjah- res 2021	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	750.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	750.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	-88.840,08	-920.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	-88.840,08	-920.000	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	-88.840,08	-170.000	0	0	0	0	0

Restliche Haushaltsmittel aus 2021 werden übertragen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportsstätten und Bäder
Produkt	4240	Sportplätze
Leistung	42400	Sportplätze
Projekt	4240-003	Baukostenzuschuss Materiallager Sportzentrum Haaren

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportsstätten und Bäder
Produkt	4240	Sportplätze
Leistung	42400	Sportplätze
Projekt	4240-004	Kleinspielfeld Sportzentrum Haaren

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Haaren Sporthalle
Leistung	42410	Sporthalle Haaren
Projekt	4241-001	Erneuerungsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjah- res 2021	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	40.000,00	1.192.400	1.165.000	0	40.000	40.000	40.000
Summe der Einzahlungen	40.000,00	1.192.400	1.165.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	-54.943,01	-1.250.000	-1.250.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
Summe der Auszahlungen	-54.943,01	-1.250.000	-1.250.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	-14.943,01	-57.600	-85.000	0	0	0	0

Neuveranschlagung der Maßnahme in 2022

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4242	Hallenbad Haaren
Leistung	42420	Hallenbad Haaren
Projekt	4242-002	Anschaffung von beweglichem Vermögen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjah- res 2021	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.739,66	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Summe der Auszahlungen	-3.739,66	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	-3.739,66	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Projekt	5110-001	Ausgleichsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.284,58	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
Summe der Auszahlungen	-6.284,58	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	-6.284,58	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52300	Denkmalschutz und -pflege
Projekt	5230-002	Erneuerungsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	192.400	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	80.000	192.400	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	-10.395,95	-100.000	-110.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	-10.395,95	-100.000	-110.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	-10.395,95	-20.000	82.400	0	0	0	0

Motte Bollberg / Restliche Haushaltsmittel aus 2021 werden übertragen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5310	Elektrizitätsversorgung
Leistung	53100	Elektrizitätsversorgung
Projekt	5310-001	Installation von Photovoltaikanlagen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjah- res 2021	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	24.300	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	24.300	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Summe der Auszahlungen	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-100.000	-75.700	0	-100.000	-100.000	-100.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	5360	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Leistung	53600	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Projekt	5360-001	Zuschuss Breitbandinfrastruktur

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjah- res 2021	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-126.000	-20.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-126.000	-20.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-126.000	-20.000	0	0	0	0

Restliche Haushaltsmittel aus 2021 werden übertragen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-004	Kanalnebensammler Paulis weg

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjah- res 2021	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	-350.000	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	-50.000	-350.000	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-50.000	-350.000	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-010	Kanalnebensammler Clemensstraße Teilstück

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjah- res 2021	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-650.000	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	0	-650.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	0	-650.000	0	0

Neuveranschlagung der Maßnahme in 2022

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-015	Kanalnebensammler Schulstraße Teilstück

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjah- res 2021	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-320.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-50.000	-320.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000	-320.000	0	0	0	0

Neuveranschlagung der Maßnahme in 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-20	Kanalbaumaßnahmen zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjah- res 2021	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	-174.389,47	-165.000	-200.000	0	-100.000	-200.000	-150.000
Summe der Auszahlungen	-174.389,47	-165.000	-200.000	0	-100.000	-200.000	-150.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	-174.389,47	-165.000	-200.000	0	-100.000	-200.000	-150.000

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-22	Hauptsammler Haaren

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjah- res 2021	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	-220.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	-220.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-220.000	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-24	Kanalnebenschleifer Engersstraße

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjah- res 2021	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	-214.234,24	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	-214.234,24	0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	-214.234,24	0	0	0	0	0	0

Restliche Haushaltsmittel aus 2021 werden übertragen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-25	Kanalnebensammler Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet Haaren

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjah- res 2021	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	-62.021,00	-100.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	-62.021,00	-100.000	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	-62.021,00	-100.000	0	0	0	0	0

Restliche Haushaltsmittel aus 2021 werden übertragen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-31	Kanalnebensammler Baugebiet Brüggelechen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjah- res 2021	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-185.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-185.000	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-185.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-32	Kanalnebensammler Baugebiet Waldfeucht

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0

Neuveranschlagung der Maßnahme in 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-38	Kanalnebensammler Haarener Straße

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	-948.690,97	-130.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	-948.690,97	-130.000	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	-948.690,97	-130.000	0	0	0	0	0

Restliche Haushaltsmittel aus 2021 werden übertragen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-39	Kanalnebensammler Dorfstraße

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjah- res 2021	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	-27.924,63	-100.000	-20.000	0	0	-100.000	0
Summe der Auszahlungen	-27.924,63	-100.000	-20.000	0	0	-100.000	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	-27.924,63	-100.000	-20.000	0	0	-100.000	0

Restliche Haushaltsmittel aus 2021 werden übertragen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-40	Kanalnebensammler Lindensstraße

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjah- res 2021	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	-200.435,54	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	-200.435,54	0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	-200.435,54	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	538041	Hauptsammler Maarstraße

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjah- res 2021	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	-6.544,60	-500.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	-6.544,60	-500.000	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	-6.544,60	-500.000	0	0	0	0	0

Restliche Haushaltsmittel aus 2021 werden übertragen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	538042	Kanalnebensammler Am Wasserwerk

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjah- res 2021	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	-85.830,47	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	-85.830,47	0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	-85.830,47	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-44	Kanalnebensammler Friedhofstraße

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-250.000
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-250.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-250.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-45	Kanalnebensammler Talstraße

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	-6.782,32	0	0	0	0	-75.000	0
Summe der Auszahlungen	-6.782,32	0	0	0	0	-75.000	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	-6.782,32	0	0	0	0	-75.000	0

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-46	Hauptsammler RÜB Schöndorf

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjah- res 2021	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	-102.423,80	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	-102.423,80	0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	-102.423,80	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-47	Kanalnebensammler Anton-Laumen-Straße

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjah- res 2021	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-400.000	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-400.000	0	0	0	0	0

Restliche Haushaltsmittel aus 2021 werden übertragen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-49	Kanalnebensammler Im Pöler

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-500.000	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-500.000	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-500.000	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-50	Kanalnebensammler Verlängerung Lambertusstraße

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-720.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-720.000	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-720.000	0	0	0	0	0

Restliche Haushaltsmittel aus 2021 werden übertragen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-51	Hauptsammler Bocket

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjah- res 2021	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-100.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
Summe der Auszahlungen	0,00	-50.000	-100.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000	-100.000	0	-300.000	-300.000	-300.000

Neuveranschlagung der Maßnahme in 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-52	Hauptsammler Hontem-Schöndorf

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjah- res 2021	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-190.000	-75.000	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	0	-190.000	-75.000	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	0	-190.000	-75.000	0

Neuveranschlagung der Maßnahme in 2022

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-53	Kanalnebenschleifer Rotdornweg

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjah- res 2021	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-450.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-100.000	-450.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-100.000	-450.000	0	0	0	0

Restliche Haushaltsmittel aus 2021 werden übertragen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-54	Hauptsammler Braunsrath

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjah- res 2021	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	-800.000	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	-100.000	-800.000	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-100.000	-800.000	0

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-55	Hauptsammler Brüggechen-Haaren

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-300.000	-50.000	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	-100.000	0	-300.000	-50.000	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-100.000	0	-300.000	-50.000	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-56	Kanalnebensammler Waldweg

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-70.000	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	-70.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	-70.000	0	0

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-57	Hauptsammler Obspringen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjah- res 2021	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-85.000	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	-85.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	-85.000	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-58	Kanalnebensammler Baumgartenstraße

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjah- res 2021	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	-75.000	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	-50.000	-75.000	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-50.000	-75.000	0

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-59	Kanalnebensammler Stieg

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjah- res 2021	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-85.000	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	-85.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-85.000	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-60	Kanalnebensammler Mühlenstraße

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjah- res 2021	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	-150.000	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	-50.000	-150.000	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-50.000	-150.000	0

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-61	Kanalnebensammler Maria Lind

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-300.000
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-300.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-300.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-62	Kanalnebensammler Nordstraße

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-75.000
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-75.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-75.000

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-63	Kanalnebensammler Alter Klausen Kirchweg

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-75.000
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-75.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-75.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-64	Kanalnebensammler End

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-450.000	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	-450.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	-450.000	0	0

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-65	Kanalnebenschleifer Gartenstraße

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-200.000	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	-200.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	-200.000	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-66	Kanalnebenschleifer Brabanter Str.

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-650.000
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-650.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-650.000

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-67	Kanalnebenschlepper Frilinghoven

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-500.000
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-500.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-500.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-004	Paulisweg Straßenbau KAG

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	-350.000	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	-50.000	-350.000	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-50.000	-350.000	0

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-005	Driescher Weg Straßenbau KAG

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	104.384,97	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	104.384,97	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	104.384,97	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-009	Am Kirchplatz Straßenbau KAG

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	220.000	0	27.200	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	220.000	0	27.200	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	-41.816,74	-130.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	-41.816,74	-130.000	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	-41.816,74	-130.000	220.000	0	27.200	0	0

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-010	Clemenstraße teilweise Straßenbau KAG

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjah- res 2021	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-100.000	0	-850.000	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-50.000	-100.000	0	-850.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000	-100.000	0	-600.000	250.000	0

Neuveranschlagung der Maßnahme in 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-012	Schulstraße teilweise Straßenbau KAG

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjah- res 2021	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-300.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-50.000	-300.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000	-300.000	0	0	0	0

Neuveranschlagung der Maßnahme in 2022

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-013	Engerstraße Straßenbau KAG

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjah- res 2021	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-180.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-180.000	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-110.000	0	0	0	0	0

Restliche Haushaltsmittel aus 2021 werden übertragen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-018	Ausbau Straßenbeleuchtung

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjah- res 2021	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	-67.280,64	-80.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Summe der Auszahlungen	-67.280,64	-80.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	-67.280,64	-80.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-020	kleinere straßenbauliche Maßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjah- res 2021	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Summe der Auszahlungen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-024	Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet Haaren Erschließung BauGB

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjah- res 2021	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	-102.036,72	-550.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	-102.036,72	-550.000	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	-102.036,72	-550.000	0	0	0	0	0

Restliche Haushaltsmittel aus 2021 werden übertragen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-032	Baugebiet Brüggelchen Erschließung BauGB

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	-6.675,96	-25.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	-6.675,96	-25.000	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	-6.675,96	-25.000	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-033	Baugebiet Waldfeucht Erschließung BauGB

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-275.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-250.000	-275.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-250.000	-275.000	0	0	0	0

Neuveranschlagung der Maßnahme in 2022

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-035	Lindenstraße Straßenbau KAG

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	-315.152,52	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	-315.152,52	0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	-315.152,52	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-037	Hirtenweg Straßenbau KAG

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	35.692,41	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	35.692,41	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	35.692,41	-40.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-039	Friedhofstraße Straßenbau KAG

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjah- res 2021	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	115.000
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	115.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-300.000
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-300.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-185.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-040	Im Pöler Straße Straßenbau KAG

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjah- res 2021	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-500.000	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-500.000	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-500.000	0

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-041	Verlängerung Lambertusstraße Erschließung BauGB

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjah- res 2021	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0

Neuveranschlagung der Maßnahme in 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-042	Rotdornweg Straßenbau KAG

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjah- res 2021	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	380.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	380.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	-8.568,69	0	-800.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	-8.568,69	0	-800.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	-8.568,69	0	-420.000	0	0	0	0

Restliche Haushaltsmittel aus 2021 werden übertragen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-043	Erschließung Tageseinrichtung für Kinder Sportzentrum Haaren

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjah- res 2021	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	-167.946,40	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	-167.946,40	0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	-167.946,40	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-044	Mühlensstraße Straßenbau KAG

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjah- res 2021	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	-275.000	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	-50.000	-275.000	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-50.000	-275.000	0

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-045	Neustraße Erschließung BauGB

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjah- res 2021	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-125.000	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	-125.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	-125.000	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-046	Erneuerung GVS Braunsrath-Schöndorf

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjah- res 2021	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-105.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-105.000	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0

Restliche Haushaltsmittel aus 2021 werden übertragen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-047	Erneuerung Gemeindeverbindungsstraßen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjah- res 2021	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	840.000	300.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	840.000	300.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-1.120.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-1.120.000	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-280.000	300.000	0	0	0	0

Restliche Haushaltsmittel aus 2021 werden übertragen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-048	End Straßenbau KAG

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjah- res 2021	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	160.000	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	160.000	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-200.000	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	-200.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	-40.000	0	0

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-049	Gartenstraße Straßenbau KAG

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	125.000	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	125.000	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-150.000	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	-150.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	-25.000	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-050	Henscher Str. Straßenbau KAG

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	125.000	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	125.000	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-150.000	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	-150.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	-25.000	0	0

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-051	Frilinghoven Straßenbau KAG

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-350.000
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-350.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-350.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-052	Sanierung Radwege

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	32.500	0	32.500	32.500	32.500
Summe der Einzahlungen	0,00	0	32.500	0	32.500	32.500	32.500
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Summe der Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt	5530-003	Anschaftung von beweglichem Vermögen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5550	Land- und Forstwirtschaft
Leistung	55500	Land- und Forstwirtschaft
Projekt	5550-001	Ausbau von Wirtschaftswegen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	-117.647,22	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
Summe der Auszahlungen	-117.647,22	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	-117.647,22	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Örtliche Begegnungsstätten
Leistung	57300	Örtliche Begegnungsstätten
Projekt	5730-002	bauliche Maßnahmen Selfkanthalle Haaren / Johannesstraße 1

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjah- res 2021	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	39.000	39.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	39.000	39.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-21.000	-21.000	0	0	0	0

Neuveranschlagung der Maßnahme in 2022

Haushaltsquerschnitt
für das
Haushaltsjahr 2022

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
111 Verwaltungssteuerung und Service	435.900	2.363.300	-1.927.400	0	-1.927.400	0	-1.927.400
Summe Produktbereich:	435.900	2.363.300	-1.927.400	0	-1.927.400	0	-1.927.400

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
121	Statistik und Wahlen	6.000	22.700	-16.700	0	-16.700	0	-16.700
122	Ordnungsangelegenheiten	75.600	335.100	-259.500	0	-259.500	0	-259.500
126	Brandschutz	106.100	338.400	-232.300	0	-232.300	0	-232.300
Summe Produktbereich:		187.700	696.200	-508.500	0	-508.500	0	-508.500

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
211	Grundschulen	85.100	455.300	-370.200	0	-370.200	0	-370.200
216	Sekundarschulen	0	0	0	0	0	0	0
218	Gesamtschulen	653.500	874.000	-220.500	0	-220.500	0	-220.500
Summe Produktbereich:		738.600	1.329.300	-590.700	0	-590.700	0	-590.700

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige schulische Aufgaben

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
241	Schülerbeförderung	0	275.000	-275.000	0	-275.000	0	-275.000
243	Sonstige schulische Aufgaben	166.400	203.900	-37.500	0	-37.500	0	-37.500
Summe Produktbereich:		166.400	478.900	-312.500	0	-312.500	0	-312.500

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
262 Musikpflege	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich:	0	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
272 Büchereien	0	1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
Summe Produktbereich:	0	1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
312	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	0	11.100	-11.100	0	-11.100	0	-11.100
313	Leistungen für Asylbewerber	736.700	1.145.500	-408.800	0	-408.800	0	-408.800
315	Soziale Einrichtung für Wohnungslose und Asylbewerber	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich:		736.700	1.156.600	-419.900	0	-419.900	0	-419.900

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	80.500	-80.500	0	-80.500	0	-80.500
333	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung	100	92.400	-92.300	0	-92.300	0	-92.300
Summe Produktbereich:		100	172.900	-172.800	0	-172.800	0	-172.800

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
365	Tageseinrichtungen für Kinder	755.400	985.000	-229.600	0	-229.600	0	-229.600
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.200	29.700	-26.500	0	-26.500	0	-26.500
Summe Produktbereich:		758.600	1.014.700	-256.100	0	-256.100	0	-256.100

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
411 Krankenhäuser	0	133.000	-133.000	0	-133.000	0	-133.000
Summe Produktbereich:	0	133.000	-133.000	0	-133.000	0	-133.000

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich 42 Sportförderung

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
421	Förderung des Sports	0	2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
424	Sportstätten und Bäder	213.200	771.800	-558.600	0	-558.600	0	-558.600
Summe Produktbereich:		213.200	774.300	-561.100	0	-561.100	0	-561.100

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	415.000	741.000	-326.000	0	-326.000	0	-326.000
Summe Produktbereich:	415.000	741.000	-326.000	0	-326.000	0	-326.000

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
521	Bau- und Grundstücksordnung	2.200	99.300	-97.100	0	-97.100	0	-97.100
523	Denkmalschutz und -pflege	0	14.400	-14.400	0	-14.400	0	-14.400
Summe Produktbereich:		2.200	113.700	-111.500	0	-111.500	0	-111.500

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
531	Elektrizitätsversorgung	328.700	0	328.700	164.000	492.700	0	492.700
532	Gasversorgung	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000
533	Wasserversorgung	350.000	329.400	20.600	84.000	104.600	0	104.600
537	Abfallwirtschaft	516.600	539.000	-22.400	0	-22.400	0	-22.400
538	Abwasserbeseitigung	2.394.200	2.341.000	53.200	0	53.200	0	53.200
Summe Produktbereich:		3.600.500	3.209.400	391.100	248.000	639.100	0	639.100

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
541 Gemeindestraßen	340.600	791.100	-450.500	0	-450.500	0	-450.500
Summe Produktbereich:	340.600	791.100	-450.500	0	-450.500	0	-450.500

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
551	Öffentliche Grünflächen	0	261.700	-261.700	0	-261.700	0	-261.700
552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	143.500	-143.500	0	-143.500	0	-143.500
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	257.500	201.900	55.600	0	55.600	0	55.600
555	Land- und Forstwirtschaft	55.200	205.200	-150.000	0	-150.000	0	-150.000
Summe Produktbereich:		312.700	812.300	-499.600	0	-499.600	0	-499.600

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	99.500	177.600	-78.100	0	-78.100	0	-78.100
575	Tourismus	6.100	18.000	-11.900	0	-11.900	0	-11.900
Summe Produktbereich:		105.600	195.600	-90.000	0	-90.000	0	-90.000

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11.320.800	6.786.200	4.534.600	0	4.534.600	0	4.534.600
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-115.300	-115.300	143.600	28.300
Summe Produktbereich:		11.320.800	6.786.200	4.534.600	-115.300	4.419.300	143.600	4.562.900
Summe		19.334.600	20.770.000	-1.435.400	132.700	-1.302.700	143.600	-1.159.100

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
111 Verwaltungssteuerung und Service	363.200	1.994.700	-1.631.500	1.014.000	1.145.000	-131.000	-1.762.500	0	-1.848.300	1.848.300	0
Summe Produktbereich:	363.200	1.994.700	-1.631.500	1.014.000	1.145.000	-131.000	-1.762.500	0	-1.848.300	1.848.300	0

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
121 Statistik und Wahlen	6.000	22.700	-16.700	0	0	0	-16.700	0	-16.700	16.700	0
122 Ordnungsangelegenheiten	75.600	335.100	-259.500	0	0	0	-259.500	0	-259.500	259.500	0
126 Brandschutz	27.200	228.400	-201.200	18.100	165.000	-146.900	-348.100	0	-232.300	232.300	0
Summe Produktbereich:	108.800	586.200	-477.400	18.100	165.000	-146.900	-624.300	0	-508.500	508.500	0

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
211	Grundschulen	4.400	342.900	-338.500	72.000	180.000	-108.000	-446.500	0	-370.200	370.200	0
216	Sekundarschulen	0	0	0	57.600	0	57.600	57.600	0	0	0	0
218	Gesamtschulen	633.300	744.200	-110.900	200.000	880.000	-680.000	-790.900	0	-220.500	220.500	0
Summe Produktbereich:		637.700	1.087.100	-449.400	329.600	1.060.000	-730.400	-1.179.800	0	-590.700	590.700	0

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige schulische Aufgaben

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
241 Schülerbeförderung	0	275.000	-275.000	0	0	0	-275.000	0	-275.000	275.000	0
243 Sonstige schulische Aufgaben	166.400	203.900	-37.500	0	0	0	-37.500	0	-37.500	37.500	0
Summe Produktbereich:	166.400	478.900	-312.500	0	0	0	-312.500	0	-312.500	312.500	0

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
262 Musikpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
272 Büchereien	0	1.500	-1.500	0	0	0	-1.500	0	-1.500	1.500	0
Summe Produktbereich:	0	1.500	-1.500	0	0	0	-1.500	0	-1.500	1.500	0

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
312 Grundsicherungsleistungen nach SGB II	0	11.000	-11.000	0	0	0	-11.000	0	-11.100	11.100	0
313 Leistungen für Asylbewerber	685.000	1.071.500	-386.500	0	0	0	-386.500	0	-408.800	408.800	0
315 Soziale Einrichtung für Wohnungslose und Asylbewerber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich:	685.000	1.082.500	-397.500	0	0	0	-397.500	0	-419.900	419.900	0

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	80.500	-80.500	0	0	0	-80.500	0	-80.500	80.500	0
333 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung	100	92.400	-92.300	0	0	0	-92.300	0	-92.300	92.300	0
Summe Produktbereich:	100	172.900	-172.800	0	0	0	-172.800	0	-172.800	172.800	0

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
365 Tageseinrichtungen für Kinder	732.500	954.900	-222.400	0	3.000	-3.000	-225.400	0	-229.600	229.600	0
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	23.100	-23.100	0	5.000	-5.000	-28.100	0	-26.500	26.500	0
Summe Produktbereich:	732.500	978.000	-245.500	0	8.000	-8.000	-253.500	0	-256.100	256.100	0

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
411 Krankenhäuser	0	133.000	-133.000	0	0	0	-133.000	0	-133.000	133.000	0
Summe Produktbereich:	0	133.000	-133.000	0	0	0	-133.000	0	-133.000	133.000	0

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich 42 Sportförderung

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
421 Förderung des Sports	0	2.500	-2.500	0	0	0	-2.500	0	-2.500	2.500	0
424 Sportstätten und Bäder	104.900	614.200	-509.300	1.215.000	1.413.000	-198.000	-707.300	0	-558.600	558.600	0
Summe Produktbereich:	104.900	616.700	-511.800	1.215.000	1.413.000	-198.000	-709.800	0	-561.100	561.100	0

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	415.000	741.000	-326.000	0	40.000	-40.000	-366.000	0	-326.000	326.000	0
Summe Produktbereich:	415.000	741.000	-326.000	0	40.000	-40.000	-366.000	0	-326.000	326.000	0

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
521 Bau- und Grundstücksordnung	2.200	99.300	-97.100	0	0	0	-97.100	0	-97.100	97.100	0
523 Denkmalschutz und -pflege	0	14.300	-14.300	192.400	110.000	82.400	68.100	0	-14.400	14.400	0
Summe Produktbereich:	2.200	113.600	-111.400	192.400	110.000	82.400	-29.000	0	-111.500	111.500	0

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
531	Elektrizitätsversorgung	492.700	0	492.700	24.300	100.000	-75.700	417.000	0	492.700	-492.700	0
532	Gasversorgung	11.000	0	11.000	0	0	0	11.000	0	11.000	-11.000	0
533	Wasserversorgung	434.000	329.400	104.600	0	0	0	104.600	0	104.600	-104.600	0
536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	0	0	0	0	20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
537	Abfallwirtschaft	516.600	539.000	-22.400	0	0	0	-22.400	0	-83.700	83.700	0
538	Abwasserbeseitigung	2.217.000	1.851.000	366.000	145.000	2.010.000	-1.865.000	-1.499.000	0	481.900	-481.900	0
Summe Produktbereich:		3.671.300	2.719.400	951.900	169.300	2.130.000	-1.960.700	-1.008.800	0	1.006.500	-1.006.500	0

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
541 Gemeindestraßen	5.000	316.100	-311.100	1.592.500	2.025.000	-432.500	-743.600	0	-895.500	895.500	0
Summe Produktbereich:	5.000	316.100	-311.100	1.592.500	2.025.000	-432.500	-743.600	0	-895.500	895.500	0

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
551 Öffentliche Grünflächen	0	261.700	-261.700	0	0	0	-261.700	0	-265.900	265.900	0
552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	143.500	-143.500	0	0	0	-143.500	0	-143.500	143.500	0
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	257.500	196.900	60.600	0	0	0	60.600	0	54.800	-54.800	0
555 Land- und Forstwirtschaft	43.000	46.900	-3.900	0	80.000	-80.000	-83.900	0	-150.000	150.000	0
Summe Produktbereich:	300.500	649.000	-348.500	0	80.000	-80.000	-428.500	0	-504.600	504.600	0

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	21.200	75.600	-54.400	39.000	60.000	-21.000	-75.400	0	-78.100	78.100	0
575 Tourismus	6.100	17.600	-11.500	0	0	0	-11.500	0	-11.900	11.900	0
Summe Produktbereich:	27.300	93.200	-65.900	39.000	60.000	-21.000	-86.900	0	-90.000	90.000	0

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11.320.800	6.786.200	4.534.600	623.300	0	623.300	5.157.900	0	4.538.100	-4.538.100	0
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.700	120.000	-115.300	0	0	0	-115.300	3.042.800	28.300	3.014.500	0
619 Durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich:	11.325.500	6.906.200	4.419.300	623.300	0	623.300	5.042.600	3.042.800	4.566.400	-1.523.600	0
Gesamt:	18.545.400	18.670.000	-124.600	5.193.200	8.236.000	-3.042.800	-3.167.400	3.042.800	-1.159.100	4.201.900	0

Stellenplan 2022

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausg.			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 2	1		1	1	
Gehobener Dienst	A 13	3	-	3	1	davon = 1 mit Aufwandsentschädigung
	A 12	0	-	0	2	
	A 10	0	-	1	0	(bis 2021 mit k. u. - Vermerk)
Mittlerer Dienst	A 7	1	-	1	1	
Insgesamt		5	-	6	5	

Stellenplan 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte
- ohne Sozial- und Erziehungsdienst -

Entgeltgruppen / Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	1	1	0	
11	0	0	1	
10	3 *)	3	3	davon = 1 mit Zulage
9 c	2	1	1	
9 b	2	2	2	
9 a	3 **)	0	0	
8	9	12	7,02	davon = 2 mit Zulage
7	5 ***)	5	7,74	
6	20,01	18,01	19,12	davon = 2 mit Zulage davon = eine mit k.w.-Vermerk
5	0,85	0,85	0	
4	0	0	0,85	
3	1,71	1,71	1,71	
2	9,5	9	9	
Insgesamt	57,07	53,57	52,44	

EG 10 *)
EG 9 a **)
EG 7 ***)

eine Stelle entfällt zu 50 % und eine zu 75 % auf GWW
eine Stelle entfällt zu 100 % auf GWW
zwei Stellen entfallen zu 100 %, eine zu 80 % und eine zu 10 % auf GWW

Stellenplan 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppen TVSuE	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
S 15	1,00	1,00	1,00	
S 13	1,00	1,00	1,00	
S 8 a	10,00	10,00	6,65	
S 7	0,00	0,00	0,00	
S 4	0,00	0,00	0,00	
S 3	1,00	1,00	2,51	
Insgesamt	13,00	13,00	11,17	

Stellenübersicht 2022

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	4	4	PIA-Ausbildung/Berufspraktikum Erzieher/in
Insgesamt		4	4	

Stellenübersicht 2022

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen -Beamte-

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte	gehobener Dienst				mittlerer Dienst		Erläuterungen	Gesamt
		B 2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 7		
11100	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1,00	0,10							1,10
11110	Allg. Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit									0,00
11120	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									0,00
11130	Finanzmanagement und Rechnungswesen		0,60					0,75		1,35
11140	Liegenschafts- und Gebäudemanagement		0,28							0,28
11150	Bauhof		0,10							0,10
12100	Statistik und Wahlen		0,05							0,05
12200	Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personalstandswesen		0,55							0,55
12600	Brand- und Katastrophenschutz									0,00
21110	KGS Haaren		0,04							0,04
21800	Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht		0,06							0,06
31300	Leistungen für Asylbewerber		0,30					0,25		0,55
33300	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung									0,00
36500	Gemeindekindergarten Haaren		0,04							0,04
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit									0,00
42400	Sportplätze									0,00
42410	Sporthalle Haaren									0,00
42420	Hallenbad Haaren		0,03							0,03
51100	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		0,40							0,40
52100	Bau- und Grundstücksordnung		0,30							0,30
52300	Denkmalschutz und -pflege		0,05							0,05
53300	Wasserversorgung									0,00
53700	Abfallbeseitigung		0,10							0,10
53800	Abwasserbeseitigung									0,00
54100	Gemeindestraßen									0,00
55100	Öff. Grünflächen									0,00
55200	Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen									0,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,00
55310	Ehrenfriedhof									0,00
55500	Land- und Forstwirtschaft									0,00
57300	Örtliche Begegnungsstätten									0,00
57500	Tourismus									0,00
Gesamt:		1	3	0	0	0	0	1		5,00

Stellenübersicht 2022

Teil B: Aufteilung nach Produktbereichen -Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD											Erläuterungen	Gesamt
		12	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2		
11100	Politische Gremien und Verwaltungsführung													0
11110	Allg. Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit	0,8		0,44	0,1	0,1	0,8							2,24
11120	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0,2		0,55	0,9	0,9	0,2				0,078	0,6		3,428
11130	Finanzmanagement und Rechnungswesen			0,66	1		1,66		1,05					4,37
11140	Liegenschafts- und Gebäudemanagement		0,15	0,3			0,42	0,4	1,537					2,807
11150	Bauhof		0,2				0,03		0,53			0,0419		0,8019
12100	Statistik und Wahlen			0,01										0,01
12200	Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personalstandswesen					0,25	0,15		2,5					2,9
12600	Brand- und Katastrophenschutz						0,35		0,69					1,04
21110	KGS Haaren						0,25	0,335	1,22	0,425		2,4165		4,6465
21800	Gesamtschule						0,3	0,34	2,2	0,425	0,142	2,0735		5,4805
31300	Leistungen für Asylbewerber					0,65	0,77		0,82					2,24
33300	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						1,75							1,75
36500	Gemeindekindergarten Haaren						0,2		0,16		0,51	0,74		1,61
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit								0,25		0,02			0,27
42400	Sportplätze								0,56		0,04			0,6
42410	Sporthalle Haaren						0,03					0,5745		0,6045
42420	Hallenbad Haaren						1,05	1,125	0,025			2,889		5,089
51100	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						0,5		1					1,5
52100	Bau- und Grundstücksordnung		0,07				0,4		0,357					0,827
52300	Denkmalschutz und -pflege						0,1							0,1
53300	Wasserversorgung		1,25			1		2,7				0,0146		4,9646
53700	Abfallbeseitigung			0,02		0,1	0,02		0,57					0,71
53800	Abwasserbeseitigung		0,58	0,02			0,02	0,1	0,96					1,68
54100	Gemeindestraßen		0,53						1,5		0,05			2,08
55100	Öff. Grünflächen								1,63		0,05			1,68
55200	Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen								0,47					0,47
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen		0,18						1,601		0,8			2,581
55310	Ehrenfriedhof								0,06		0,02			0,08
55500	Land- und Forstwirtschaft		0,02						0,16					0,18
57300	Örtliche Begegnungsstätten								0,16			0,15		0,31
57500	Tourismus		0,02											0,02
Gesamt:		1	3	2	2	3	9	5	20,01	0,85	1,71	9,5		57,07
	TV SUE		S15	S13			S 8a				S 3			
36500	Gemeindekindergarten Haaren		1	1			10				1			13
Insgesamt:		1	4	3	2	3	19	5	20,01	0,85	2,71	9,5		70,07

Erläuterungen zum Stellenplan und zur Stellenübersicht

Der Stellenplan des Jahres 2022 enthält

- 5 Beamtenstellen (- 1 gegenüber 2021),
- 70,07 Stellen für Tariflich Beschäftigte (+ 3,5 Stellen gegenüber 2021), davon 13 Stellen für Tarift. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (unverändert gegenüber 2021) und
- 4 Stellen für Auszubildende (Erzieherin im Berufspraktikum bzw. in PIA) (unverändert gegenüber 2021).

Im Stellenplan werden Teilzeitbeschäftigte entsprechend ihres Beschäftigungsumfanges berücksichtigt.

Personenmäßige Stellenbesetzung nach Dienststellen:

	Verwaltung	Bauhof	Kinder- garten	Schulen	Hallenbad u. Sporthalle	örtl. Begeg- nungsstätte	vorgesehene Beschäftigte	entsprech. Stellen	z. Z. Tätige -ohne Aush. auf Abruf- (01.01.2022)
Beamte	5	0	0	0	0	0	5	5	5
Tariflich Beschäftigte	25	18	20	15	6	1	85	70,07	79
zusammen	30	18	20	15	6	1	90	75,07	84
davon Teilzeit	8		7	9	2	1	27		24
davon Auszubildende			4					zuzüglich 4	3

Erläuterungen zu den Vermerken

- k.w. = künftig wegfallend (freiwerdende Stelle wird nicht mehr besetzt)
- k.u. = künftig umzuwandeln (freiwerdende Stelle wird in niedrigere Besoldungsgruppe umgewandelt)

Die Anzahl aller Stellen ist gegenüber 2021 um 2,5 Stellen gestiegen. Eine Beamtenstelle kann in 2022 entfallen, da die Stelle des in 2021 ausgeschiedenen Beamten mit einem Tariflich Beschäftigten besetzt wurde. Bei den Tariflich Beschäftigten steigt die Stellenzahl gegenüber 2021 um diese Stelle, um eine Stelle im Fachbereich 1 (EDV), um eine Stelle für einen Handwerker (Bauhof/Gemeindewasserwerk) und um eine halbe Stelle für das Raumpflegeteam im Schulzentrum.

Wertigkeitsanhebungen sind aufgrund von neuen Stellenbewertungen bei verschiedenen Sachbearbeiterstellen vorgesehen. Deshalb werden eine EG 9b-Stelle und drei EG 8-Stellen bei den Tarift. Beschäftigten angehoben.

Die Personalkosten des pädagogischen Kindergartenpersonals werden nach KiBiz über den Betriebskostenzuschuss überwiegend refinanziert.

Neben dem pädagogischen Personal (13 Stellen) befinden sich noch 1,25 Stellenanteile im Stellenplan B, tariflich Beschäftigte, Produktbereich Kindergarten, und zwar für die Raumpflegerin und für die Küchenkraft.

Die Personalkosten, die im Produktbereich Wasserversorgung nachgewiesen werden, werden zu 100 % vom Gemeindewasserwerk Waldfeucht erstattet.

Die Beschäftigung von vier Nachwuchskräften ist im Bereich Kindergarten vorgesehen (eine/n Erzieher/in im Berufspraktikum bzw. drei in PIA -praxisintegrierte Ausbildung-).

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
Produkt ---	---	---	---	---	---
Produkt ---	---	---	---	---	---
Produkt ---	---	---	---	---	---
Summe ---	---	---	---	---	---
<u>Nachrichtlich :</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen	3.274	3.182	2.318	---	---

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2022/€	2021/€	2020/€	
1	2	3	4	5	6
1	CDU bis Oktober 2020 = 17 Ratsmitglieder ab November 2020 = 16 Ratsmitglieder	1200	1.200	1.250,40	pauschalierte Zuweisungen
2	SPD bis Oktober 2020 = 4 Ratsmitglieder ab November 2020 = 5 Ratsmitglieder	500	500	460,00	pauschalierte Zuweisungen
3	GRÜNE bis Oktober 2020 = 4 Ratsmitglieder ab November 2020 = 5 Ratsmitglieder	500	500	460,00	pauschalierte Zuweisungen
4	UBG bis Oktober 2020 = 3 Ratsmitglieder ab November 2020 = 3 Ratsmitglieder	400	400	387,20	pauschalierte Zuweisungen
5	FDP bis Oktober 2020 = 2 Ratsmitglieder ab November 2020 = 1 Ratsmitglied	200	200	270,67	pauschalierte Zuweisungen
	insgesamt:	2.800	2.800	2.828,27	

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022 €	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2021 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	--	--		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--		
3. Bereitstellung von Räumen	--	--		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	--	--		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten	--	--		
6. Sonstiges	--	--		

Ergebnisrechnung 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.342.497,73	8.189.600,00	0,00	8.257.546,75	67.946,75	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.495.808,10	4.224.100,00	0,00	4.164.408,11	-59.691,89	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	6.622,90	10.000,00	0,00	4.997,89	-5.002,11	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.137.134,77	3.212.700,00	0,00	3.378.831,33	166.131,33	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	763.962,39	396.400,00	0,00	884.352,66	487.952,66	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.351.497,18	1.179.400,00	0,00	1.210.761,34	31.361,34	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	509.928,99	937.500,00	0,00	1.261.652,61	324.152,61	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.607.452,06	18.149.700,00	0,00	19.162.550,69	1.012.850,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.962.096,91	4.247.700,00	0,00	4.155.809,58	-91.890,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	587.814,88	663.200,00	0,00	549.759,23	-113.440,77	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.708.128,97	3.322.900,00	0,00	2.726.938,82	-595.961,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.677.503,10	1.725.900,00	0,00	1.802.572,93	76.672,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.273.562,07	8.417.300,00	0,00	8.432.287,37	14.987,37	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.451,72	568.200,00	0,00	569.560,33	1.360,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.802.557,65	18.945.200,00	0,00	18.236.928,26	-708.271,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	804.894,41	-795.500,00	0,00	925.622,43	1.721.122,43	0,00
19	+ Finanzerträge	137.097,81	193.200,00	0,00	195.916,63	2.716,63	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	156.559,62	150.000,00	0,00	118.822,45	-31.177,55	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-19.461,81	43.200,00	0,00	77.094,18	33.894,18	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	785.432,60	-752.300,00	0,00	1.002.716,61	1.755.016,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	291.128,07	291.128,07	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	291.128,07	291.128,07	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	785.432,60	-752.300,00	0,00	1.293.844,68	2.046.144,68	0,00
27	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	785.432,60	-752.300,00	0,00	1.293.844,68	2.046.144,68	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	8.000,98	0,00	0,00	63.096,60	63.096,60	0,00
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	8.000,98	0,00	0,00	63.096,60	63.096,60	0,00

Finanzrechnung 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.386.964,26	8.189.600,00	0,00	8.354.054,47	164.454,47	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.876.426,03	3.621.800,00	0,00	3.764.268,76	142.468,76	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33.901,17	10.000,00	0,00	33.764,56	23.764,56	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.953.974,69	2.950.700,00	0,00	2.750.488,31	-200.211,69	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100.514,21	396.400,00	0,00	1.283.501,28	887.101,28	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.231.685,41	1.179.400,00	0,00	1.020.524,22	-158.875,78	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	497.049,82	845.600,00	0,00	768.583,62	-77.016,38	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	137.091,54	193.200,00	0,00	195.916,63	2.716,63	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.217.607,13	17.386.700,00	0,00	18.171.101,85	784.401,85	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.745.331,27	4.047.600,00	0,00	3.889.883,82	-157.716,18	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	635.246,07	637.900,00	0,00	542.653,00	-95.247,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.645.029,93	3.322.900,00	0,00	2.785.401,07	-537.498,93	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	182.263,62	150.000,00	0,00	158.364,27	8.364,27	0,00
14	- Transferauszahlungen	8.238.180,34	8.420.300,00	0,00	8.388.399,26	-31.900,74	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	429.916,87	568.200,00	0,00	468.792,32	-99.407,68	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.875.968,10	17.146.900,00	0,00	16.233.493,74	-913.406,26	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.341.639,03	239.800,00	0,00	1.937.608,11	1.697.808,11	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	852.065,61	954.300,00	0,00	1.061.571,00	107.271,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.560,00	800.000,00	0,00	99.120,00	-700.880,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	180.985,80	435.500,00	0,00	2.204,92	-433.295,08	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.611,41	2.189.800,00	0,00	1.162.895,92	-1.026.904,08	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	389.801,10	545.000,00	0,00	555.795,66	107.994,56	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.717.483,46	6.178.000,00	3.052.097,46	3.439.147,67	-2.738.852,33	4.120.186,49
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231.101,79	694.000,00	132.468,29	310.939,08	-383.060,92	105.469,48
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.338.386,35	7.417.000,00	3.184.565,75	4.305.882,41	-3.111.117,59	4.225.655,97
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.287.774,94	-5.227.200,00	-3.184.565,75	-3.142.986,49	2.084.213,51	-4.225.655,97
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-946.135,91	-4.987.400,00	-3.184.565,75	-1.205.378,38	3.782.021,62	-4.225.655,97
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.000.000,00	5.646.400,00	4.711.800,00	1.400.000,00	-4.246.400,00	4.225.655,97
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	629.461,93	659.000,00	0,00	659.556,78	556,78	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.370.538,07	4.987.400,00	4.711.800,00	740.443,22	-4.246.956,78	4.225.655,97
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	424.402,16	0,00	1.527.234,25	-464.935,16	-464.935,16	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-527.373,16	-102.971,00	0,00	-102.971,00	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-102.971,00	-102.971,00	1.527.234,25	-567.906,16	-464.935,16	0,00

Bilanz 2020

Position	Bezeichnung	2020	2019
1	2	3	4
Aktiva			
0.	Kosten der Pandemie	291.128,07	0,00
1.	Anlagevermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	27.176,00	4.300,00
1.2	Sachanlagen	76.568.037,87	74.554.463,06
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.654.422,42	7.502.990,79
1.2.1.1	Grünflächen	4.662.230,02	4.571.745,44
1.2.1.2	Ackerland	2.331.347,22	2.385.938,28
1.2.1.3	Wald, Forsten	389.467,78	383.029,30
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	271.377,40	162.277,77
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.795.899,31	20.938.506,71
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.700.239,00	1.723.767,00
1.2.2.2	Schulen	5.417.010,60	5.239.079,60
1.2.2.3	Wohnbauten	42.974,40	55.454,40
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.635.675,31	13.920.205,71
1.2.3	Infrastrukturvermögen	45.868.981,39	43.090.046,82
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.042.636,51	6.013.774,76
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	131.235,00	133.201,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.689.654,32	16.329.284,09
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	21.004.977,56	20.613.258,97
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	478,00	528,00
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8,00	8,00
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.087.706,00	1.015.824,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	382.246,00	332.875,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	778.774,75	1.674.211,74
1.3	Finanzanlagen	4.145.264,13	4.145.264,13
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	1.858.428,27	1.858.428,27
1.3.3	Sondervermögen	2.220.044,00	2.220.044,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	66.291,86	66.291,86
1.3.5	Ausleihungen	500,00	500,00
1.3.5.1	an verbundenen 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	500,00	500,00
2.	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte	1.292.751,95	1.009.203,99
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.292.751,95	1.009.203,99
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.588.823,83	1.246.419,30
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.105.933,39	897.634,38
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	212.853,39	155.803,74
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	270.037,05	192.981,18
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	169.746,51	671.735,06
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	34.358,54	38.647,56
	Bilanzsumme	84.117.286,90	81.670.033,10

Bilanz 2020

Position	Bezeichnung	2020	2019
5	6	7	8
Passiva			
1.	Eigenkapital		
1.1	Allgemeine Rücklage	17.781.518,13	17.718.421,53
	davon zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00	0,00
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	2.065.853,03	1.280.420,43
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.293.844,68	785.432,60
2.	Sonderposten		
2.1	für Zuwendungen	19.946.581,54	20.101.884,21
2.2	für Beiträge	10.095.899,52	10.127.931,97
2.3	für den Gebührenausschlag	929.392,82	1.225.449,31
2.4	Sonstige Sonderposten	2.788.425,00	2.842.078,00
3.	Rückstellungen		
3.1	Pensionsrückstellungen	7.642.291,00	7.817.150,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	237.425,44	356.583,09
3.4	Sonstige Rückstellungen	487.606,51	360.221,96
4.	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.262.260,86	15.232.649,64
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	vom privaten Kreditmarkt	16.262.260,86	15.232.649,64
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	198.279,41	203.575,48
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	29.942,02	2.934,43
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	861.091,17	926.139,16
4.8	Erhaltene Anzahlungen	1.965.088,62	1.125.165,61
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.531.787,15	1.563.995,68
	Bilanzsumme	84.117.286,90	81.670.033,10

Haushaltsrechtliche Vermerke

Budgetbildung nach § 21 Abs. 1 KomHVO

Folgende Budgets werden für das Haushaltsjahr 2022 gemäß § 21 Abs.1 KomHVO gebildet:

- 1) Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50 und 51) sowie Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppe 70 und 71)
- 2) Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des beweglichen Vermögens (Konten 5241...., 5251.... und 5255....) sowie die entsprechenden Auszahlungen (Konten 7241...., 7251.... und 7255....)
- 3) Geschäftsaufwendungen (Konten 5431....) sowie die entsprechenden Auszahlungen (Konten 7431....)
- 4) Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz sowie Lehr und Unterrichtsmittel der Schulen (Konten 52710000 und 52810001) sowie die entsprechenden Auszahlungen (Konten 72710000 und 72810000)
- 5) Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Konten 5242....) sowie die entsprechenden Auszahlungen (Konto 72420000)
- 6) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen im Produkt 53800 „Abwasserbeseitigung“ (Konto 78520000)
- 7) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen im Produkt 54100 „Gemeindestraßen“ (Konto 78520000)
- 8) Leistungen für Asylbewerber im Produkt 31300 (Konten 5331....)

Bewirtschaftungsregel nach § 21 Abs. 2 KomHVO

Es wird bestimmt, dass **bei einer vorliegenden Zweckbindung** Mehrerträge/- einzahlungen die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen / Auszahlungen erhöhen. Bei Mindererträgen bzw. – einzahlungen vermindern sich die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen / Auszahlungen.

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vor- vorjahres (2020)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2022)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2022)
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	16.262	18.099	24.029
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	824
4. Verbindlichkeiten aus Vor- gängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	198	100	100
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	30	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	861	793	800
8. Erhaltene Anzahlungen	1.965	500	300
8. Summe aller Verbindlichkeiten	19.316	19.492	26.053

Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	0,0	0,0	0,0

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018
Eigenkapital	26.368.140	25.846.846	24.445.256	22.629.381	21.355.431	20.244.434	18.695.869	17.700.433	18.246.645	18.601.678
Allgemeine Rücklage	23.261.877	23.321.165	23.316.623	22.629.381	21.355.431	20.244.434	18.695.869	17.700.433	17.700.433	17.710.429
Sonder-rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichs-rücklage	3.106.263	2.525.681	1.128.633	0	0	0	0	0	546.212	891.249
Ergebnis laut Haushalts-Planentwurf 2022	- 580.582	- 1.397.048	- 1.815.875	- 1.287.943	- 1.123.342	- 1.610.215	- 1.029.164	+ 546.212	+ 345.037	+ 389.171
Deckung durch Ausgleichs-rücklage	580.582	1.397.048	1.128.633	0	0	0	0	0	0	0
Deckung durch Allgemeine Rücklage	-----	-----	687.242	1.287.943	1.123.342	1.610.215	1.029.164	0	0	0
Rückführung in die Ausgleichs-rücklage	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	546.212	345.037	389.171
Zuführung in die Allgemeine Rücklage	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025
Eigenkapital	18.990.841	19.784.275	21.141.216	20.508.116	19.349.016	18.028.296	16.986.116
Allgemeine Rücklage	17.710.421	17.718.422	17.781.518	17.781.518	17.781.518	17.781.518	16.986.116
Sonder-rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichs-rücklage	1.280.420	2.065.853	3.359.698	2.726.598	1.567.498	246.778	0
Ergebnis laut Haushalts-Planentwurf 2022	+ 785.433	+ 1.293.845	- 633.100	-1.159.100	-1.320.720	-1.042.180	- 798.050
Deckung durch Ausgleichs-rücklage	0	0	633.100	1.159.100	1.320.720	246.778	0
Deckung durch Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	795.402	798.050
Rückführung in die Ausgleichs-rücklage	785.433	1.293.845	0	0	0	0	0
Zuführung in die Allgemeine Rücklage	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Übersicht über die Wirtschaftslage und
die voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Unternehmen,
Einrichtungen sowie Anstalten
des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen,
für die Sonderrechnungen geführt werden
(gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO)**

Die Gemeinde Waldfeucht hat keine Unternehmen, Einrichtungen bzw. Anstalten des öffentlichen Rechts, bei denen ihr Beteiligungen mit einer Beteiligungsquote von mehr als 50% gehören.

Als Sondervermögen, für das Sonderrechnungen geführt werden, besitzt die Gemeinde lediglich das **Gemeindewasserwerk Waldfeucht (GWW)** entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW).

Unternehmen	Kapitalanteile	Anlagevermögen	Umlaufvermögen	Eigenkapital	Bilanzgewinn/- verlust	Unmittelbare Auswirkungen auf Haushalt 2022	Bemerkungen / Prognose zur voraussichtlichen Entwicklung
	%	T€	T€	T€	T€	T€	
Sondervermögen							
Gemeindewasserwerk Waldfeucht	100,00	1.184	1.026	1.419	62	104	Konzessionsabgabe entsprechend der Erlöse aus Wasserverkäufen sowie Gewinnzuteilung
Unmittelbare Beteiligung in der Rechtsform des privaten Rechts							
Kreiswerke Heinsberg GmbH	3,00	30.632	5.951	27.194	4.256	164	Gewinnausschüttung
Wirtschaftsförderungs- gesellschaft für den Kreis Heinsberg GmbH	3,26	2.360	221	486	0	0	Betriebskostenzuschuss wird über die Allgemeine Kreisumlage mitfinanziert
Unmittelbare Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform und sonstige Beteiligungen							
Gesamtschulzweck- verband Heinsberg- Waldfeucht	16,66	0	1.610	27	-302	- 273	Verbandsumlage und Kostenerstattung

Weitere Informationen zu den Beteiligungen können dem Beteiligungsbericht der Gemeinde Waldfeucht entnommen werden.

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Gemeinde: 04 Gemeindewasserwerk

Ertrags- und Aufwandsarten		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des Vorjahres
		EUR	EUR
		3	1
1.	+ Umsatzerlöse	902.923,30	880.278,34
2.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	24.704,32	29.172,12
3.	+ Sonstige betriebliche Erträge	84.161,42	60.461,89
4.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe 1 bis 3)	1.011.789,04	969.912,35
5.	- Materialaufwand	-260.200,36	-181.691,42
5.a)	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-121.677,47	-107.863,44
5.b)	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	-138.522,89	-73.827,98
6.	- Personalaufwand	-71.377,50	-65.041,23
6.a)	- Löhne und Gehälter	-55.576,92	-49.224,53
6.b)	- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-15.800,58	-15.816,70
7.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	-124.487,06	-117.576,74
8.	- Sonstige betrieblichen Aufwendungen	-467.051,17	-491.900,71
9.	= Summe ordentlichen Aufwendungen (Summe 5 bis 8)	-923.116,09	-856.210,10
10.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 4 und 9)	88.672,95	113.702,25
11.	- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
12.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
13.	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	88.672,95	113.702,25
14.	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-25.317,09	-32.980,33
15.	- Sonstige Steuern	-976,30	-976,30
16.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	62.379,56	79.745,62
	- Vortrag auf neue Rechnung (G+V)	0,00	0,00
17.	= Bilanzgewinn	62.379,56	79.745,62

Bilanz 2020

Gemeinde: 04 Gemeindewasserwerk

Position	Bezeichnung	2020	2019
1	2	3	4
Aktiva			
A.	Anlagevermögen	1.183.658,79	1.118.954,76
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	30.579,00	33.127,00
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	30.579,00	33.127,00
II.	Sachanlagen	1.153.079,79	1.085.827,76
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	163.772,74	81.114,74
2.	Gewinnungs- und Verteilungsanlagen	872.505,02	870.350,02
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.374,00	108.382,00
4.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.428,03	25.981,00
B.	Umlaufvermögen	1.025.628,82	1.042.648,75
I.	Vorräte	65.756,99	68.656,62
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	65.756,99	68.656,62
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	959.871,83	973.992,13
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	144.230,42	103.994,37
2.	Forderungen an die Gemeinde	780.916,63	865.508,83
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	34.724,78	4.488,93
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	449,15	423,11
	Bilanzsumme	2.209.736,76	2.162.026,62

Bilanz 2020

Gemeinde: 04 Gemeindewasserwerk

Position	Bezeichnung	2020	2019
5	6	7	8
Passiva			
A.	Eigenkapital	1.419.345,72	1.456.966,16
I.	Gezeichnetes Kapital	623.776,10	623.776,10
II.	Andere Gewinnrücklagen	523.948,60	523.948,60
III.	Gewinnvortrag	209.241,46	229.495,84
IV.	Jahresüberschuss	62.379,56	79.745,62
B.	Sonderposten für Baukosten- und Investitionszuschüsse	525.931,09	495.395,83
C.	Rückstellungen	37.714,00	38.328,33
1.	Steuerrückstellungen	2.229,00	7.606,33
2.	Sonstige Rückstellungen	35.485,00	30.722,00
D.	Verbindlichkeiten	226.745,95	171.336,30
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.678,46	72.998,40
2.	Sonstige Verbindlichkeiten	180.067,49	98.337,90
	Bilanzsumme	2.209.736,76	2.162.026,62